FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991314363600	02	EXPEDIENTE 72100	03	RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES UNIVERSALES DEL ECUADOR						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Cdla. Bolivariana Av. Delta Mosaico					10	NUMERO 2009	11	TELEF.: 290302	12	FAX 290302
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comunicaciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 7200	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Cortez Peralta					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909184673				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---
25	R.N.A.E. ---										

72.100

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'585.115
(-) Provisión cuentas incobrables	104	312.797
Otras cuentas por cobrar	105	6'174.612
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'807.554
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	218.660
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'523.144
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'617.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'059.086
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	21'619.380
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'057.288
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'597.767
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	332.710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'265.057
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'845.489
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'513.092
Documentos por pagar	202	54'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	5'066.116
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'872.774
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'451.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'451.982
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000
Reservas	304	822.199
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'614.254
Reexpresión monetaria	306	18'441.614
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	7'515.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'393.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'845.489

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	239'866.859
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	28'247.826
Exportaciones		403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS		499	268'114.685
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	11'119.340
Compra de productos terminados		502	124'388.819
Importaciones de productos terminados		503	---
(-) Inventario final de productos terminados		504	---
Inventario inicial de materia prima		505	---
Compras de materia prima		506	---
Importaciones de materia prima		507	---
(-) Inventario final de materia prima		508	---
Mano de obra directa		509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---
Mano de obra indirecta		511	---
Suministros y materiales		512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---
Aportes IESS y beneficios sociales		514	---
Mantenimiento y reparaciones		515	---
Energía, agua y teléfono		516	---
Otros gastos de fabricación		517	---
Inventario inicial de productos en proceso		518	---
(-) Inventario final de productos en proceso		519	---
Inventario inicial de productos terminados		520	---
(-) Inventario final de productos terminados		521	49'807.554
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	85'700.605
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	43'048.501
Comisiones en ventas y publicidad		552	22'269.945
Gastos de gestión		553	7'457.978
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	5'394.244
Impuestos, contribuciones y otros		555	803.209
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	9'736.416
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	255.851
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---
Intereses y comisiones		559	11'768.617
Provisiones deducibles		560	---
Otros gastos de administración y ventas		561	69'890.394
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	170'625.155
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	---
Pérdida por diferencias de cambio		572	---
Otros gastos no operacionales		573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	11'788.925
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---
Utilidad (o pérdida) antes de participación trabajadores (580 + 581 + 582 - 583)		584	11'788.925
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1'768.339
(-) 85% Dividendos percibidos		586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	10'020.586
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'505.146
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	7'515.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'508.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'004.117
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	778.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'505.146
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	---
(-) Anticipos pagados	771	---
(-) Impuestos retenidos	772	2'723.806
SALDO A FAVOR	773	218.660
IMPUESTO A PAGAR	774	---
Interés por mora	775	---
Multas		---
TOTAL PAGADO		---

G) FORMAS DE PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal — AUTORIZADA

Firma del contador

Nombre 800 Isidro Freile

Matr. No. 801 0.23425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

28 MAYO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

24 Copias Autorizadas de Nombrados
Odisetec SA QUITO Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

APROBADO
28 MAYO 1997
CAJA 006-016

FILAMENTO