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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00081203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991357327001	02 EXPEDIENTE	74741	03 RAZON SOCIAL	RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Avda. 9 de Octubre	10 NUMERO	807	11 TELEF.	320230	12 FAX	325289
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Radiodifusión	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9412	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fernando Flores Marín	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307742				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.M.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	474.485
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'168.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	151.680
Otras cuentas por cobrar	105	5'026.880
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Importaciones en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'517.685
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	7'454.452
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	24'887.849
Amortización acumulada	166	1'490.891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'851.410
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'369.095
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	156'802.306
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'802.306
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	---
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	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.000
Reexpresión monetaria	306	1'406.625
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'325.078
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102'317.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'433.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'369.095

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'320.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'464.000
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	17'856.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
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, equipo y edif. de fra.	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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'173.383
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	330.200
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'255.908
Impuestos, contribuciones y otros	555	326.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'147.722
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	235
Provisiones deducibles	560	151.680
Otros gastos de administración y ventas	561	45'788.230
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'173.758
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-102'317.758
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706 ---	708 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ---
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--		739 ---
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--		749 ---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759 ---

F) FIRMAS Y 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Interés por mora	774 ---
Multas	775 22.320
TOTAL PAGADO	799 22.320

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Ennia Ramirez
Matr. No. 801 01.9927

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (varias)
S/. ---	S/. 22.320	Bolivariano	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29