FORMULARIO - RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791353690001 02 EXPEDIENTE: 85429 03 RAZON SOCIAL: DE CERVANTES EDICIONES S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO: 1811 11 TELEF.: 2230621 12 FAX: 523452
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE LIBROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61903 15 NO. CONTRIBUYENTE: 302
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CERVANTES QUINTERO ISMAEL 17 COD. DE CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE: 1708381352
19 CONTROL: 20 TIPO CONTROL: 1 21 NOMBRE CONTROL: 5 22 PROCEDENCIA: 9 23 CONTROL: - 24 NUMERO CONTROL: - 25 RAZON: -

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
	Caja, bancos	101	3'889.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 384'125.439
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'037.865	Exportaciones	403 -
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405 -
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406 -
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407 -
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408 505.502
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	552'773.082	**TOTAL INGRESOS**	409 384'630.941
	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 298'187.891
	Impuestos anticipados	112	521.495	Compra de productos terminados	502 192'604.725
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503 267'906.323
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	806'222.005	(-)Inventario final de productos terminados	504 552'773.082
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505 -
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506 -
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'572.553	Importaciones de materia prima	507 -
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508 -
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509 -
	(-) Depreciación acumulada	155	3'202.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'369.663	Mano de obra indirecta	511 -
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512 -
	Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515 -
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516 -
	Otros activos no corrientes	165	4'600.000	Otros gastos de fabricación	517 -
	(-) Amortización acumulada	166	478.400	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'121.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	862'713.268	Inventario inicial de productos terminados	520 -
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521 -
	Cuentas por pagar	201	570'747.024	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529 205'925.857
	Documentos por pagar	202	56'500.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
	Provisiones sociales por pagar	203	7'182.683	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 85'998.665
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'607.140	Comisiones en ventas y publicidad	552 14'619.810
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553 28'103.593
	Otros pasivos corrientes	206	213'139.747	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 7'909.476
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	849'176.594	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'681.290
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559 6'500.082
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560 -
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561 -
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	849'176.594	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569 146'872.916
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572 24'321.192
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573 545.111
	Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579 24'866.303
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589 6'965.865
	Reexpresión monetaria	306	4'095.925	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	4'440.743	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584 6'965.865
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'536.674	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1'044.880
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	862'713.268	(-) 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 (584-585-589)	590 5'920.985
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1'480.246
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 4'440.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 179-deducciones)	701	3'140.854
80% impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	1'184.197
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	4'325.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	791				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	734	
	744	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	958.745
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	958.745

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: 800 OSWALDO MOYA; Matr. No.: 801 10961

Efectivo: S/. -

Cheque No.: 248507 S/. 958.745

Banco: PICHINCHA

Notas de Crédito (certificat.): S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

DE LE VALDEZIA CE PS CP HP-UR 47751 240398 S/0.00 S/958.745.00 EDS

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
Dora Guerrero

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO

23 ABR. 1998