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 4 No. A 00024502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990316961001	02 EXPEDIENTE	9004-77	03 RAZON SOCIAL:	RADIODIFUSORA DEL PACIFICO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. CONSTITUCION JTO A TC TV	10 NUMERO		11 TELEF.	395993	12 FAX	286513
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	072	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	E con. KLEBER CHICA ZAMBRANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904292430				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	225.010
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'477.330
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(639.158)
Otras cuentas por cobrar	105	543.540
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'606.722
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'247.628
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	52'055.500
(-) Depreciación acumulada	155	(67'021.679)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'281.449
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	887.765
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	887.765
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'775.936
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	645.596
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'504.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'568.008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'718.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	206'143.741
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	206'143.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'861.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'265.135
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'151.829
Reexpresión monetaria	306	6'653.003
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(154'090.472)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(65.418)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(92'085.923)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'775.936

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'673.433
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	380.000
TOTAL INGRESOS	499	108'053.433
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	6'992.250
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'591.638
Mano de obra indirecta	511	24'561.992
Suministros y materiales	512	309.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'213.108
Mantenimiento y reparaciones	515	3'637.689
Energía, agua y teléfono	516	22'505.240
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	83'810.917
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'360.954
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'077.561
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	84.097
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'045.065
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	286.376
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	8'975.239
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'829.292
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	1'478.642
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'478.642
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(65.418)
(+) 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	954.108
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 —	709 —

F) FIRMAS Y PAGOS

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	—

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	771 374'120
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multa	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

Firma del representante legal: Ec. Kléber Chica Z.

Firma del contador: Nombre 800 Sra. María de Reyes — Matr. No. 801 [illegible]490

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. —	S/. —	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 5 ABR. 1995

CAJA 10 2

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - [illegible]23

Exp. 1995