

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790008193001 202 RAZON SOCIAL RADIOCOM C.L.TDA. 203 EXPEDIENTE 1144

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 844,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 50,534,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 302,77	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 92,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 36,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1,480,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 45,834,32	TOTAL INGRESOS	600 51,959,06

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 43,106,45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 250,09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 9,661,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 21,119,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 47,232,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 45,834,32

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 211,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,785,73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 36,92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,960,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	711 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 491,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 491,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 49,683,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	401 3,025,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2,231,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 360,90	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 28,053,48
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 658,55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,293,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 440,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6,276,69	GASTOS DE GESTION	753 2,711,60

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 7,143,36	754 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 503,27
LOCALES	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 328,66
EXTERNOS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 36,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7,143,36	LOCALES	760 364,13
TOTAL DEL PASIVO	420 13,420,05	INTERESES Y COMISIONES	761 -

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	762 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2,404,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 373,91
RESERVAS	504 4,693,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19,457,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 27,199,34	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 278,11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 278,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,170,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4,170,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 36,263,38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

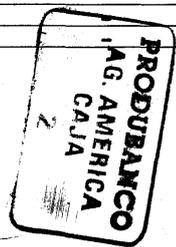
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
520 49,683,43		801 4,170,19	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 367,52	802 373,91	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		803 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
		804 4,544,10	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		805 681,62	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		806 4,170,19	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		807 -	
		EN EL PAIS	
		808 -	
		EN EL EXTERIOR	
		809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		810 -	
		(+ PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		811 681,62	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		813 -	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		814 3,488,57	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		815 872,14	
		(-) ANTIPOPOS	
		816 98,27	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		817 137,11	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		818 636,76	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		819 -	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 636,76	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORSA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 636,76		

U.S. \$ 636,76

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



ST. LORENZO 30036 TELLO Y FECHA DE RECEPCION 636,76 PRODUBANCO