# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101 2006

No. 0024997

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 0 0 2 1 2 7 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RADIO VISION DE QUITO S.A.

EXPEDIENTE: 11452

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 1,064,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 287,68 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 116,001,47 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1,628,15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 36,217,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 8,980,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 164,199,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1,384,40 |
| EDIFICIOS | 342 | 315,775,74 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 78,924,01 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 142,700,29 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 40,809,92 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 14,306,56 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 355,019,51 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 238,481,40 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 238,481,40 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | |
| INVERSIONES EN OTRAS | 385 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 499 | 402,681,09 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 33,542,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | 7,860,00 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 13,113,06 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 7,260,45 |
| CON EL IESS | 419 | 4,674,32 |
| CON EMPLEADOS | 420 | 7,027,96 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 5,125,02 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVISIONES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 78,602,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 443 | 36,423,43 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | |
| PROVISIONES — LOCALES | 445 | |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 446 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | |
| PROVISIONES | 451 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 36,423,43 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 480 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 499 | 499 | 115,026,32 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 56,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 4,468,25 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 33,742,96 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 171,662,23 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 21,781,33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 287,654,77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 402,681,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 689,207,11 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 315,90 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 689,523,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| MANO DE OBRA — BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| MANO DE OBRA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 121,259,17 |
| MANO DE OBRA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| MANO DE OBRA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 23,393,67 |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 19,559,81 |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | 2,000,00 |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 317,991,04 |
| MANO DE OBRA — REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| OTROS GASTOS — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 27,531,90 |
| OTROS GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 2,160,00 |
| OTROS GASTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 2,434,65 |
| OTROS GASTOS — COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | 28,026,12 |
| OTROS GASTOS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 9,373,60 |
| OTROS GASTOS — COMBUSTIBLES | 727 | |
| OTROS GASTOS — LUBRICANTES | 728 | |
| OTROS GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| OTROS GASTOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| OTROS GASTOS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 630,52 |
| OTROS GASTOS — SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 420,72 |
| OTROS GASTOS — TRANSPORTE | 733 | 995,00 |
| OTROS GASTOS — GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| OTROS GASTOS — GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| OTROS GASTOS — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 11,62 |
| OTROS GASTOS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| OTROS GASTOS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 9,760,68 |
| OTROS GASTOS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 30,867,99 |
| OTROS GASTOS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| OTROS GASTOS — AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles) | 741 | |
| OTROS GASTOS — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| OTROS GASTOS — AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | 1,420,80 |
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — LOCALES | 744 | |
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — AL EXTERIOR | 745 | 8,995,46 |
| INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES | 746 | |
| INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 747 | |
| AMORTIZACIÓN DE INTERESES — LOCALES (informativo) | 748 | |
| AMORTIZACIÓN DE INTERESES — AL EXTERIOR (informativo) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | 1,957,42 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 655,356,21 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 34,166,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5,125,02 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO REPARTIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO REPARTIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS NO REPARTIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%) | 808 | |
| (+) GASTOS NO REPARTIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15% | 809 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 813 | 28,941,78 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 814 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 817 | 28,941,78 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 7,260,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 5,930,37 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 1,719,92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, vía cruceros) — OPCIÓN A: (500-NO-RET) | 827 | |
| OPCION B: (0,2%*PT)+(0,2%*CNG)+(0,4%*AT)+(0,4%*II)-RET | 828 | |

| | | |
|---|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Oquendo Silva — NOMBRE: Susana Valencia

C.I. No. 1 7 0 0 5 9 9 7 3 8 — RUC No. 1 7 9 0 0 2 1 2 7 9 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | USD | NC No. | USD | Resol. No. | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

RECEPCIÓN — RECIBIDO — REVISADO — INFORMÁTICA

MES | DÍA | AÑO: 11 | 1 | 2006

CONFORME LAS INSPECTORES FISCALES — CAJAS — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

0000000024997 - 001 - 38 - TIPO N.A.: TRIPLICADO 530 R.U.C.: 1790174147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 de 29-12-2005

PREIMPRESO:000@00300024997-guillena

STICKER:360180016141 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AV. BUENA VISTA - QUITO