IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

EL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 14692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790469107001 RAZON SOCIAL: RADIO CENTRO FM CIA. LTDA. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.993,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.670,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	140,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	342,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.399,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.435,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	78.700,86
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	63,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	359.263,45
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.612,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	70.214,85
TOTAL ACTIVO FIJO	320	290.704,78
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	6.082,05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	0,30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4.920,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	550,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	10.452,86
TOTAL DEL ACTIVO	328	379.858,50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.883,79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.688,98
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.870,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.246,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	32.689,59
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	17.810,44
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	512	77.318,47
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	513	
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	73.903,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	516	169.032,16
TOTAL DEL PASIVO	517	201.721,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	518	12.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	519	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	520	124,80
RESERVAS	521	22,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	522	71.929,32
REPARTICION MONETARIA	523	119.339,59
OTROS SUPERAVITS	524	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	525	12.404,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	526	38.403,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	178.136,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	379.858,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	529	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	205.823,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	35.119,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVENTARIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	948,86
TOTAL INGRESOS	609	131.652,81
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCAS.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	66.058,83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	9.989,10
GASTOS DE GESTION	725	2.163,04
GASTOS DE VIAJE	726	911,08
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	20.074,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2.008,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	20.251,08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1.314,12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO — LOCALES	732	12.416,35
GASTOS DE FINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	1.267,07
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	69.291,84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2.624,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	208.969,86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	11.086,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	11.086,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	38.403,59
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	38.403,59
(+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZAC. DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	38.403,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Trasladar campo 809)	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	810,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.176,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.787,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 56)

FIRMA DE PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ROSA VERA CEVALLOS — NOMBRE — C.I. 170079837-3

FERNANDO SALAZAR P. — NOMBRE — C.I. 170030596-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 U$$ — No. — 907 U$$ — No. — 908 U$$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Flor María Merlo