SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790469107001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RADIO CENTRO FM CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 14692

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.356,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		94.690,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.066,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.066,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.125,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.520,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		560,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118.252,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		43,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		296.336,43
EQUIPO DE COMPUTACION		33.540,21
VEHICULOS		2.146,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.612,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		186.428,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		147.250,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		503,71
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		209,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		293,81
TOTAL ACTIVO FIJO		147.544,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		510,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.701,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		913,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.299,06
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		6.082,05
OTRAS		0,80
GASTOS ANTICIPADOS		1.099,09
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.181,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		276.278,08
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		24.039,01
DEL EXTERIOR		
LOCALES		587,47
DEL EXTERIOR		
LOCALES		24,30
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9.312,65
CON EL IESS		3.353,34
CON EMPLEADOS		6.755,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48.072,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		21.871,40
DEL EXTERIOR		
LOCALES		53.929,46
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		55.090,59
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		35.519,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		166.411,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		210.483,46
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		124,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		22,37
RESERVA DE CAPITAL		63.847,99
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17.818,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		40.483,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.743,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		65.794,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		276.278,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9A, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH VASCO CEVALLOS — NOMBRE: FERNANDO SARNZ F.

C.I. No. 170029837-3 — RUC No. 1700305988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 656,14

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		315.918,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		19.683,88
TOTAL INGRESOS		335.601,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		76.889,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.316,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.385,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		13.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.406,25
COMISIONES EN VENTAS		4.051,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.475,41
COMBUSTIBLES		342,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.323,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.192,14
GASTOS DE GESTION		1.078,52
GASTOS DE VIAJE		2.462,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35.203,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.393,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		33.582,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		470,90
CUENTAS INCOBRABLES		925,55
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		102,14
LOCALES		8.778,04
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.302,12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.317,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		310.979,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		60,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		60,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		311.040,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24.561,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24.561,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.684,29
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5.219,42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=(+)		15.658,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=(-)		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		15.658,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		3.914,56
(-) ANTICIPO PAGADO		610,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.648,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		656,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		656,14
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		656,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reaal. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Reaal. No.
USD	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Por Mario Morto

02 MAYO 2002

DIVISION INCORPORACIONES

JUL - 2002