

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1990066794001** 202 RAZON SOCIAL: **RADIO FM92 STEREO C.I.A. L.D.A.** 203 EXPEDIENTE: **1511661**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| 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 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 38 O FLOJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TE...OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| VEHICULOS | 363 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 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 EDIF. | 713 |
| | | APORTES 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 | 729 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| | | AL EXTERIOR | 761 |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |

| | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 404 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| LOCALES | 413 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| EXTERNOS | 414 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | |

| | | | |
|--|------------|---|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 906 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 907 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | EN EL PAIS | 908 |
| RESERVAS | 504 | EN EL EXTERIOR | 909 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 910 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 911 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 912 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 913 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | = UTILIDAD GRAVABLE | 914 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 915 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | (-) ANTICIPOS | 916 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 917 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 918 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 919 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE EDUARDO CISNEROS CHACON** FIRMA CONTADOR: **MARGARITA DEL MARTINEZ**

C.I. **130010996-7** C.I. **180018949-8**

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | | |

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 0 U.S \$ **12,12**

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

PRODUCCION
MAY 07 2001
CRISTINA QUIROGA
17 MAY 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION