50 0030033

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº ENFRENTAMIENTO: —

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791939160001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERADORA DE RADIO SERVICIOS Y TURISMO ANGEL GUADALIMA ANGELS S.A. | EXPEDIENTE: 153660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	13,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejs. anterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participación Trabajador y Reserva)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	743,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	973,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
ANTICIPO A PROVEEDORES	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
ANTICIPO DE IMPUESTOS (RETENCIONES Y PAGOS ESTIMADOS)	—	**600 INGRESOS**	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5770,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	973,14	REMUNERACIÓN FINANCIERA	—
330 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	5770,00
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, INSTALACIONES, MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.151,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.328,73
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	380,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUBCONTRATOS NACIONALES	—
		SUBCONTRATOS EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 + 380 + 390 + 399	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
TOTAL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 399	973,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	354,28
499 PASIVO		TRANSPORTE	73,60
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y alojamiento, hospedajes y comidas)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	266,73
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	191,59
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	69,20
LOCALES	179,33	EXPROPIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES (EDIFICIOS, MUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Matriz)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179,33	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES	
LOCALES	—	LOCALES	305,58
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NO DEDUCIBLE GASTOS	—
DEL EXTERIOR	—	CONCILIACIÓN INICIAL DEL INTERIOR FUOR	—
LOCALES	—	OTROS NO DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	5776,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin Matriz)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS, SOCIOS Y SUCURSALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 = 0	—
ACCIONISTAS POR INGRESOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 700 - 799 = 0	6,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IGM X 70%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608-610)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 490 + 470 + 499	179,33	= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	6,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD CONSIGUIENTE DE ELLOS DE CONFORME LAS NORMAS DE LA L.R.T.U.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 12%) + (617 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 613 * (618 - 620 - 622)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	11,54
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,54

NOMBRE: MARIO AGUILAR | NOMBRE: LUIS MORILLO

C.I. Nº 1400616466 | RUC Nº 1703881078001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 11,54

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — USD — | NC Nº — USD — | NC Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

SOMETIDO EN Y MEJ LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AÑO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN - 5 JUN. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ FRANQUEO PAGADO

32-001-0290-02-511-34-2006-0139 Banco Internacional S.A. Contrato 1-BI