IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DGER-0177-B

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100000001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
106 No. Empleados bajo nómina	11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790609871001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CADENA MODULAR DE RADIODIFUSION CAMORAD	203 EXPEDIENTE	16037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.928,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.962,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	628,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.335,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.402,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.141,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	2.050,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	———
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	———
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.314,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50.505,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS	342	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.528,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	469,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.584,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	11.413,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	———
TOTAL ACTIVO FIJO	358	11.413,88
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	———
OTROS ACTIVOS	388	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	61.919,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.953,26
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	7.785,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	———
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.160,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	3.883,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	845,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.627,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	———
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	———
HIPOTECAS POR PAGAR	448	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	———
OTRAS PROVISIONES	451	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.627,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	———
RESERVA LEGAL	504	100,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	———
RESERVA DE CAPITAL	506	6.816,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.133,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.175,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	2.021,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.292,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	61.919,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200.767,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES NETAS	609	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	699	200.776,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———
BAJA DE INVENTARIOS	747	———
OTROS COSTOS	748	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	76.708,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.021,37
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	16.655,69
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	———
COMISIONES EN VENTAS	760	14.916,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	214,49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	149,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	92,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.856,73
GASTOS DE GESTIÓN	765	———
GASTOS DE VIAJE	766	1.404,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	12.558,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.221,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.453,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	37,17
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	775	463,33
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40.443,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		202.798,35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	202.798,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.021,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	2.021,73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	———
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	7.164,02
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809-811-812-813>0	814	5.142,29
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-811-812-813<0	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.142,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.285,57
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.050,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	764,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH VASCO — NOMBRE: FERNANDO SAENZ

906 C.I. No. 1706029837-3 — 908 RUC No. 1700305988001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	———	910	N/C No.	———	911	N/C No.	———	912	Retenc. No.	———
909	USD	———	911	USD	———	912	USD	———	913	USD	———
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	———	915	N/C No.	———	916	N/C No.	———	917	Retenc. No.	———
914	USD	———	915	USD	———	916	USD	———	918	USD	———
919	— — — —	920	— — — —	921	— — — —	922	ANO	923	MES	924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — RECIBIDO — 07 ABR 2005 — Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.