

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790101533001** RAZON SOCIAL **RADIO COLON S.A.** AÑO **2000** EXPEDIENTE **1748**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.882,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	133.017,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	52.454,76	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.224,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.084,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7.800,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	140.817,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.623,01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.820,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.831,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	414.199,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	9.851,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	327.563,58	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	113.318,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71.454,50	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	46.912,31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.542,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	215.681,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	25.904,32	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	31.368,25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.595,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70.880,98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.803,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	9.633,22
PASIVO CORRIENTE	60.868,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.704,79
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.151,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	583,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.868,53
PRESTAMOS DE BANCOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.422,31
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.603,49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	5.978,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.868,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.192,22
TOTAL DEL PASIVO	60.868,11	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	143.722,35
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	32.709,40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.987,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	214,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(2.904,79)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	167.835,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.904,79)
REEXPRESION MONETARIA	-80.215,94		
OTROS SUPERAVITS	4.253,82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.933,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(2.904,79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.904,79)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	154.813,25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215.681,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LILIAN M. BUE**
 FIRMA CONTADOR: **PATRICIO SERRANO**

C.I. 170247407-1 C.I. 170703405-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(2.904,79)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(-) ANTIPOSIOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	845,99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	845,99

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
 30-045-012132-1
 Valor: \$ 0.00** C.A.J.A.: 0051 REF: 5143110 E

SELLO Y FECHA DE RECEPCION