

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

Nº 20 0070567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1.992 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200066887 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

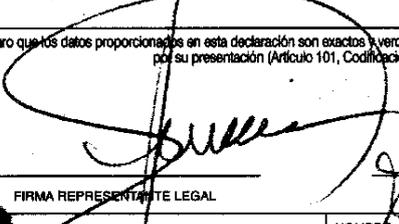
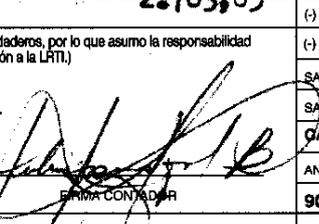
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011842001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21591

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for '300 ACTIVO', '310 ACTIVO CORRIENTE', '340 ACTIVO FIJO', '370 OTROS ACTIVOS', '400 PASIVO', and '410 PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values like 2,590.71 and 2,703.65.

CON EMPLEADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	527			GASTOS DE VIAJE	785		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	521			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1476			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	440			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
LOCALES	440			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
DEL EXTERIOR	440			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
LOCALES	440			INTERESES Y COMISIONES	775		
DEL EXTERIOR	440	255,48		LOCALES	775		
				AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	480			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	480			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	480			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	488			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	255,48		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788	790	
ANTICIPO CUENTAS	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS	486			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 486	489	255,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			EN EL EXTERIOR		807	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	28,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.920,17		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2.448,17		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 588	588	2.703,65	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) 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	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	10,00
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903					
MULTAS		904					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 001 - 357488 - 9
 0990158436001