

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

Nº 20 0070504

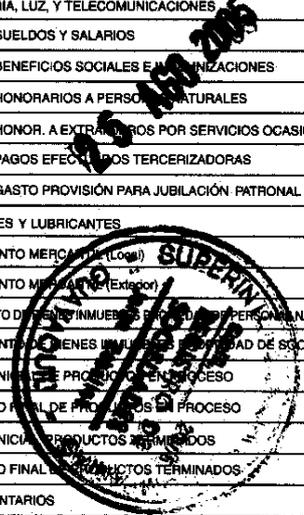
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1.995 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200066890 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990011842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA. 209 EXPEDIENTE 21591

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Key totals include 'TOTAL DEL ACTIVO' at 2,703,65 and 'TOTAL PASIVO' at 2,703,65.



		CON LA ADM. TRIBUTARIA	462	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	463	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
		CON EMPLEADOS	464	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			468	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			469	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR		442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR		444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		446	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 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			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				-		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-809-808-810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	599	-	(-) 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
				-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				-	INTERÉS POR MORA		903
				-	MULTAS		904
				-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO FISCAL N°	922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

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

IMPUESTO DEL EJERCICIO 2009
20 - 001 - 357491 - 1
COMPROBANTE DE PAGO