

21597

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

Nº 20 0070562

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO 1.997 194 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200066892 199 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

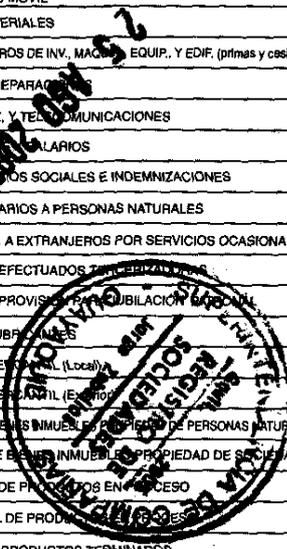
205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE 2159

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO), descriptions, and monetary values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.



DEL EXTERIOR	481	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	482	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	764
CON EL IESS	483	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
CON EMPLEADOS	487	-	GASTOS DE GESTIÓN	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	488	-	GASTOS DE VIAJE	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	490	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
440 PASIVO LARGO PLAZO	491	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	492	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
DEL EXTERIOR	493	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
LOCALES	494	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
DEL EXTERIOR	495	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
LOCALES	496	-	INTERESES Y COMISIONES	776
DEL EXTERIOR	497	-	LOCALES	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	498	-	AL EXTERIOR	778
HIPOTECAS POR PAGAR	499	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	499	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES	498	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO	499	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0
480 OTROS PASIVOS	480	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
500 PATRIMONIO NETO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	800
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	EN EL PAIS	801
(-) OTRAS PASIVIDADES NO PAGADAS, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803
RESERVA LEGAL	504	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
RESERVA DE CAPITAL	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
		-	(-) ANTICIPO PAGADO	818
		-	(-) 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
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		-	PAGO PREVIO	801
		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		-	INTERÉS POR MORA	902
		-	MULTAS	904
		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 17 de la Ley de Conciliación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMISARIO

NOMBRE: JOSE BERNARDEZ

NOMBRE: JULIA SANDOVAL

190 C.I. 09098436346

190 RUC N° 0909720726002

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C N°	915	N/C N°	912	N/C N°	917	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	919	USD	917	USD	918	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
								MES			
								DÍA			
								AÑO			

30-001-33944-3