

21591

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 20 0070501		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RUC 0990011842001		AÑO 1.998		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA.			N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200066893		
EXPEDIENTE 21591					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	2.590,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.590,71	SUELDOS Y SALARIOS	719	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	112,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,94	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	OTROS	383	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	OTRAS	388	COMBUSTIBLES	738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.703,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	388	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.703,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
410 PASIVO CORRIENTE					



2002-09V 22

	DEL EXTERIOR	451	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	454	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	461	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	462	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	464	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	465	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	466	-	LOCALES AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	798
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA	809-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
499 + 598				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
2.448,17				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
2.703,65				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	825
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00
				INTERÉS 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE BERNARDEZ NOMBRE: JULIA SANDOVAL

C.I. 0909136316 RUC N° 0909720716001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN CASH, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. N° 917 USD 918 Resol. N° 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 001 - 357495 - 0