

21591

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **Nº 20 0070559**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200066896** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990011842001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RADIODIFUSORA COPACABANA CIA. LTDA.** 208 EXPEDIENTE **21591**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 330 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 339 -			OTRAS RENTAS 607 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 340 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 351 -			TOTAL INGRESOS 689 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 352 -			700 COSTOS Y GASTOS		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 353 -			710 COSTO DE VENTAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 354 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 355 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 356 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 2,590,71			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS 343 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2,590,71			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 112,94			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 112,94			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR PERSONAS NATURALES 740 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR SOCIEDADES 741 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 398 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,703,65			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
411 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
412 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
413 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		

INGRESOS NO OPERACIONALES

21591

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA



