

21591

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

Nº 20 0070553

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200069213 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA C.I.A.LTDA. 203 EXPEDIENTE 21591

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. It is divided into sections: 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS), 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 400 PASIVO, and 410 PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten totals and a circular stamp from the Superintendencia de Sociedades.

SELECCIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		SEGUROS Y...		
CON EL IESS			420		SUMINISTROS Y MATERIALES		784
CON EMPLEADOS			421		GASTOS DE GESTIÓN		785
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			422		GASTOS DE VIAJE		786
PROVISIONES A CORTO PLAZO			423		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			424		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>425</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>789</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>770</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	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
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		445	255,48	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		446		AL EXTERIOR		776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
HIPOTECAS POR PAGAR			448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
OBLIGACIONES EMITIDAS			449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>453</b>	255,48	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>790</b>
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>473</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
PASIVOS			482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>483</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 473 + 483	<b>484</b>	255,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			485		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	28,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			507	2.920,17	<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			511		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>512</b>	2.448,17	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	<b>513</b>	2.703,65	(-) 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
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					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 104, Constitución a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
199 C.I. <b>JOSE BERNARDO</b>	199 RUC N° <b>JULIA SANJOVAL</b>
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	09092416146
MEDIANTE COMPENSACIONES	0909720716001
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
906	USD	918	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		917		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	823	MES	824	DÍA	925