

21591

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0076557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200069214 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA.LTDA. 203 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 CUENTAS NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS 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)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	2.590,71			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.590,71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 COSTOS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	112,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	OTROS COSTOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS /	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.703,65		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOC. CUENTAS NO RELACIONADOS	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		

DEDUCCIONES		CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	785
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE	786
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791
	DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793
	DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
Préstamos de accionistas	LOCALES	445	255,48	INTERESES Y COMISIONES	795
	DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR	796
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797
HIPOTECAS POR PAGAR		448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798
OBLIGACIONES EMITIDAS		449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456	255,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTES	Trasladar campo 604
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	255,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490		(-) GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	806
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA PAGAR INGRESOS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	28,00	(+) GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA PAGAR INGRESOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (X 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810
RESERVA LEGAL		504		(-) AMORTIZACIÓN DE OTRAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		506	2.920,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.448,17	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	2.703,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
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).				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	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



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

NOMBRE: **JOSS BERNARDEZ** NOMBRE: **JULIA SANDOVAL**
 C.I. **0992436146** RUC N° **0909720716001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
005	N/C N°	010	N/C N°	012	N/C N°	014	N/C N°	016	Resol. N°	018	Resol. N°
005	USD	010	USD	012	USD	014	USD	016	USD	018	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°					AÑO	
										MES	
										DÍA	
										AÑO	

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

2009-03-29 10:00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN