410 PASIVO CORRIENTE

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PORNIGLARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0070581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1.998 200066893 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990011842001 \*\* RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA COPACABANA CIA.LIDA. 200 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 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 200 EXPORTACIONES NETAS 315 CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 664 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA). 700 COSTOS Y GASTOS 224 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 832 716 PAGADOS POFI ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 191 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ě. **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 2.590,71 TERRENOS 141 HONOR, A EXTRANJERGS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIÓS 340 723 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE ES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUIC SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERÁDA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesio 724 2.590.71 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.00 ACTIVO FLIO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA. LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 N ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 732 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 790 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 731 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 873 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 112.94 DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 112.94 14 ACTIVOS LARGO PLAZO 7 CLIENTES RELACIONADOS 381 IAE Y DOE PON GOOME A LANGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 381 744 تخد 747 OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 741 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE OTRAS 750 GASTOS DE NISTRACIÓN Y VENTAS SAASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 304 ACTIVOS 3.0 OTR PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 2.703.65 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

DEL EXTERIOR	421	å - terappa-ti.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							1
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)				782			
CON EL IESS	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				704			
CON EMPLEADOS		•	GASTOS DE GESTIÓN							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCURDALES		•	GASTOS DE VIAJE		<del></del>		7.5	<del></del>	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	Carrier Annual	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOM	LINICACY	ONER			<del> </del>		<del>,</del>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>基本的</b>	•	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE			DANTH FO	788		<del></del>	
<b></b>	1 9 Marie			<del></del>	JEDAD O MEH	ZAN I I LES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y					<u> </u>		
440 PASIVO LARGO PLAZO		9	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO:		e compos ne	TRANSPORTE	720	<u> </u>		,
COMMENTAL PROPERTY AND LOCALES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			TOTAL OF THE		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E INTANO	3IBLES)		772			<u> </u>
LOCALES		*	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	ES			778			· ·
DEL EXTERIOR		·	AMORTIZACIONES POR DIFERENC	IAS DE C	AMBIO		774			
LOCALES		055.40		LOCALES	8		775			
DEL EXTERIOR		255,48	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTE	RIOR		77%		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		<u>\</u> -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	s			777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779		-	•
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- 1	780 GASTOS NO OPERACIONALES					<u> </u>		
OTRAS PROVISIONES	486	- \								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		-	,
	18 T		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				786	├─-		,
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	***	255,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					├		
470 PASIVO DIFERIDO	ne. Nervi	1	TOTAL OSTOS Y GASTOS			49 + 779 + 789	799	<u> </u>		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL UERCICIO			699 · 799 > 0	797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERBICIO 699 - 799 < 0				798			·
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	<del>-</del>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							<u> </u>
480 OTROS PASIVOS		*	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasla	idar campo 797	801			
INGRESOS ANTICIPADOS	49		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>A</b>	Trasla	dar campo 798	802			•
OTROS PASIVOS	30	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	ORES			803		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		• *	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EXENTO	Trasla	dar campo 604	804		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasla	dar campo 605	808		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	40	255,48		EN EL PA	AIS N		800		-	
500 PATRIMONIO NETO	F.5 (0.5)	<del>-</del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL E	XTERIOR	$\overline{}$	807			<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	7	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G			NTOS	908	<del>                                     </del>		• .
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<del>- 28,</del> 60		A DIVIDE	NDOS PERCIBI	DOS 🧦 7	809			100 CON 1000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES		NS SOC.(804 x 1	5%) S (806-808 X 15%)	810	<del>                                     </del>		
	100					/		<del> </del>		
RESERVA LEGAL	100	1	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AMTERIORES				811	<del> </del>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	804	***	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				612			
RESERVA DE CAPITAL	806	2.920,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813			<u> </u>
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	24/20121	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-945+808+807+808+809+810-811-812-813-0				814	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 803-604-605+806+807+808+809+810-811-812-813<0				815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	<u> </u>		
UTILIDAD DEL EJÉRCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	<i>6</i> 17	-		SALDO (	JTILIDAD GRAV	ABLE 814-816	817		4-	•
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	IMPUESTO A LA MENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	464	-	(-) ANTICIPO PAPADO				819	•		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	300	2.448,17	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE				820		***	•
	L _ 132	2.703,65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONE	RACIONE	S POR LEYER	ESPECIALES	821	<del>                                     </del>	•	*
Dectare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veldade por su presentación (Artículo 101, Codificación a	ros, po	r lo que asumo la responsabilidad	MRETENCIONES POR DIVIDENDO				622			
por su presentación (Artículo 101, Codificación a	le Litt		<del></del>			901 900 - 0	898	-		<del></del>
	·	( ) [A	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				809		-	
1 Legas	A I M		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				1.25.			
	IX b HOD		4 <i>f</i>				Proper			
	<i>jan</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	Щ_		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMACONTAD PR	900 VALORES A PAGAR	Y FOR	MA DE PA	GO				,
NOMBRE: NOMBRE	TTI	IA MANDOVAL	PAGO PREVIO				901	<u> </u>		<del> </del>
	<u> </u>	209720716001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902			0,00
MEDIANTE CHECKE, DEBITO LANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	o di	7,20,2002	INTERÉS POR MORA				903			
MEDIANTE COMPENSACIONES	1600	p	MULTAS				908		74	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO		9	02 + 903 + 904	900			
	101			y mercany. Barana	Praprat.	1 6 414	14 E	# + 6 a	THE ST	
DETALLE DE I	NOTAS	DE CRÉDITO		T The same		DETALLE DE	COMPI	ENSACIC	NES	
N/C Nº 010 N/C Nº	Ţ	912 N/C Nº	Minion	916	Resol. No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PERSONAL III	Read, No	
USD - USD -	- 6	913 USD -	244 - USO -	917		-		THE WORLD	USD	*
(CAMPO 812 Y 821) LEY N	十	REGISTRO OFICIAL Nº		AŃC	1 121	Mes	65.		DÍA	925 +
CODIA 2. SUBSPINITENDENCIA DE COMPAÑÍAS				7010			E Carrie			DE RECEPCIÓN

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

