

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0026289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0890381666001, 02 EXPEDIENTE 24189, 03 RAZON SOCIAL RADIO DIFUSORES ASOCIADOS CIA. LTDA. SABAHO, 04 PROVINCIA LUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON LUAYANIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD LUAYANIL, 09 CALLE VELEZ Y SEIS DE MARZO, 10 NUMERO 905, 11 TELEF. 323174, 12 FAX 529574, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA RADIO DIFUSORES, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7200, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL SALCEDO CASTILLO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 88-8382629-5, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 B.R.A.E.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 3.128.477; Inversiones financieras temporales: -; Cuentas y documentos por cobrar: 17.626.280), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402; Exportaciones: 403; Dividendos percibidos: 405; Rentas exentas y no gravad.: 406; Rentas con impuesto unico: 407; Otras rentas: 408), TOTAL INGRESOS: 248.163.538.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: B) Mercaderias en tránsito: 110; Repuestos, herramientas y accesorios: 111; Impuestos anticipados: 112; Otros activos corrientes: 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 25.974.757; COSTO DE VENTAS (Inventario inicial: 501; Compra de productos terminados: 502; Importaciones de productos terminados: 503; (-) Inventario final de productos terminados: 504), TOTAL COSTO DE VENTAS: 33.647.603.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152; Vehículos: 153; Otros activos fijos INV. MATERIAL: 154; (-) Depreciación acumulada: 155), TOTAL ACTIVO FIJO: 18.915.672; Inventario inicial de materia prima: 505; Compras de materia prima: 506; Importaciones de materia prima: 507; (-) Inventario final de materia prima: 508; Mano de obra directa: 509; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.: 510; Mano de obra indirecta: 511; Suministros y materiales: 512; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513; Aportes IESS y beneficios sociales: 514; Mantenimiento y reparaciones: 515; Energía, agua y teléfono: 516; Otros gastos de fabricación: 517; Inventario inicial de productos en proceso: 518; (-) Inventario final de productos en proceso: 519; Inventario inicial de productos terminados: 520; (-) Inventario final de productos terminados: 521; TOTAL COSTO DE VENTAS: 34.576.261.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161; Gastos de organización y constitución: 162; Gastos de investigación exploración y otros: 163; Aportaciones en asociaciones: 164; Otros activos no corrientes: 165; (-) Amortización acumulada: 166), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 2.505.776; PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sobre cuentas por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 47.396.265; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 29.390.276; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551; Comisiones en ventas y publicidad: 552; Gastos de gestión: 553; Agua, luz, teléfono, télex y fax: 554; Impuestos, contribuciones y otros: 555; Depreciación de bienes y amortizaciones: 556; Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558; Intereses y comisiones: 559; Provisiones deducibles: 560; Otros gastos de administración y ventas: 561; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 216.221.509.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Préstamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 582.813; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorización del patrimonio: 305; Reexpresión monetaria: 306; Otros superávits: 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 47.396.265; GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; Pérdida por diferencias de cambio: 572; Otros gastos no operacionales: 573; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579); UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (499-529-569): 580; (+) Gastos no deducibles (en el país): 581; (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582; (-) Amortización (pérdida) de años anteriores: 583; Utilidad Neta (580+581+582-583): 584; (-) Participación 15% de Trabajadores: 585; (-) 85% Dividendos percibidos: 586; (-) 85% Rentas con impuesto unico: 587; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588; (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703); GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; Pérdida por diferencias de cambio: 572; Otros gastos no operacionales: 573; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579); UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (499-529-569): 580; (+) Gastos no deducibles (en el país): 581; (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582; (-) Amortización (pérdida) de años anteriores: 583; Utilidad Neta (580+581+582-583): 584; (-) Participación 15% de Trabajadores: 585; (-) 85% Dividendos percibidos: 586; (-) 85% Rentas con impuesto unico: 587; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588; (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709); GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; Pérdida por diferencias de cambio: 572; Otros gastos no operacionales: 573; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579); UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (499-529-569): 580; (+) Gastos no deducibles (en el país): 581; (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582; (-) Amortización (pérdida) de años anteriores: 583; Utilidad Neta (580+581+582-583): 584; (-) Participación 15% de Trabajadores: 585; (-) 85% Dividendos percibidos: 586; (-) 85% Rentas con impuesto unico: 587; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588; (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751); (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos pagados: 770; (-) Impuestos retenidos: 771; SALDO A FAVOR: 772; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGADO: 798.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal: RAUL SALCEDO C.; Firma del contador: CESAR TERAN; Electivo: S/. 79.007; Cheque No.: -; Banco: -; Notas de Crédito (cantidad): S/.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal: RAUL SALCEDO C.; Firma del contador: CESAR TERAN; Electivo: S/. 79.007; Cheque No.: -; Banco: -; Notas de Crédito (cantidad): S/.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) FIRMAS Y PAGOS (Firma del representante legal: RAUL SALCEDO C.; Firma del contador: CESAR TERAN; Electivo: S/. 79.007; Cheque No.: -; Banco: -; Notas de Crédito (cantidad): S/.