24189

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991033866001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA RADIO DISTRIBUIDORES ALCIDES CIA LTDA S.A. | EXPEDIENTE: 241189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		839,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.559,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		82,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		396,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.112,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.085,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.874,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.368,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.186,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.842,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
[illegible]RIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		11.842,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		17.555,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] CON EL IESS		602,[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS		468,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.693,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		9.693,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		320,00
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
U[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.862,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		17.555,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		60.517,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		60.517,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.569,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		18.569,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		59.411,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
[illegible] EN EL PAÍS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDA (X 15%)		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTROS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808+807+809+810-811-813-812+3		[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-810-811-813-812+3		–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 > 0		25,51
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		–
SOLO VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Campo L 822 - 901		25,51
INTERÉS POR MORA		2,21
MULTAS		9,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		37,40

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — SECC.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	USD –

DÍA

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992125436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04