

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 400 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990381666001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA RASIDIFUSORES ASOCIADOS CIA LDA** 203 EXPEDIENTE **24189**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	58,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.908,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.481,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	82,64		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	5.908,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	75,40	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	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.532,43	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.085,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.074,96	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.315,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.561,24	
(-) 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	3.785,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	385	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.561,24	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.224,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.317,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	400,00	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	398,68	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	958,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.316,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	466,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.088,58	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	663,17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	5.204,34	
OTRAS PROVISIONES	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.769,58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INCOBRABLES ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507	194,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	1.808,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.457,77	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	2.861,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	5.001,17	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.317,96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Paul Salcedo</i> FIRMA CONTADOR: <i>Pedro Borison</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
NOMBRE: PAUL SALCEDO NOMBRE: Pedro Borison C.I. 0903826295 RUC N° 0906572060001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO		824	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825		
			900 VALORES A PAGAR		826	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	827		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26 DIC 2006	828	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MULTAS	829		
			MULTAS		830	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	831		
					832	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			