

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. **B.00046158**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790053338000 EXPEDIENTE: 243820399 RAZON SOCIAL: **COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.A.R.O.**

04 PROVINCIA: **EL ORO** COD. PROVINCIA: **07** CANTON: **MACHALA** COD. CANTON: **07** CIUDAD: **MACHALA**

09 CALLE: **JUNIN ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA** NUMERO: **11** TELEFONO: **931937** FAX: **921539**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **RADIODIFUSION** COD. ACTIVIDAD ECON.: **14** TIPO CONTRIBUYENTE: **15**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE UGARTE AGUILAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0702290406**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |     |            |   |     |                   |
|--|-----|------------|---|-----|-------------------|
| Caja, bancos                               | 101 | 2'893.748  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -                 |
| Inversiones financieras temporales         | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 93'329.000        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 38'142.580 | Exportaciones                           | 403 | -                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables          | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                   | 105 | -          | Dividendos percibidos                   | 405 | -                 |
| Inventario de materia prima                | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -                 |
| Inventario de productos en proceso         | 107 | -          | Rentas con impuesto único               | 407 | -                 |
| Inventario de suministros y materiales     | 108 | -          | Otras rentas                            | 408 | 63.975            |
| Inventario de prod. termin. en almacén     | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | <b>93'392.975</b> |

**B) COSTO DE VENTAS**

|                                      |     |                   |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -                 | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -                 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | 3'966.775         | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>45'008.103</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

**ACTIVO FIJO**

|   |     |                   |   |     |   |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -                 | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 11'952.481        | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -                 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | 75'352.601        | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (48'373.898)      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>38'931.184</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |     |                   |  |     |   |
|---|-----|-------------------|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                 | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                 | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 8'700.062         | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (2'112.874)       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | <b>6'587.188</b>  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>90'521.475</b> | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

**PASIVO CORRIENTE**

|   |     |                   |  |     |            |
|---|-----|-------------------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 44'619.409        | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Documentos por pagar                              | 202 | 16'858.462        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'723.375         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | 551 | 30'214.995 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 552 | -          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 1'867.664         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 553 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>65'068.910</b> | Gastos de gestión  | 554 | 33'812.807 |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |     |   |  |     |           |
|--|-----|---|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 555 | 32.288    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros                  | 556 | 6'341.125 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 557 | 1'407.000 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 558 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 559 | 6'768.946 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | - | Intereses y comisiones                             | 560 | -         |

**PATRIMONIO NETO**

|  |     |                   |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'000.000         | Provisiones deducibles                       | 561 | 16'853.275        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                 | Otros gastos de administración y ventas      | 562 | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>       | 569 | <b>95'430.436</b> |
| Reservas   | 304 | 223.116           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               | 571 | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'511.212         | Pérdida en venta de activos                  | 572 | -                 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 12'552.039        | Pérdida por diferencias de cambio            | 573 | -                 |
| Otros superávits   | 307 | -                 | Otros gastos no operacionales                | 574 | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 166.198           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (2'037.461)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>25'452.565</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>90'521.475</b> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -                 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |             |
|--|-----|---|---|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 | -           |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -           |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (2'037.461) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |   |                             |     |   |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                           |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                           |     |   |                             | 709 | - |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FIRMAS Y PAGOS**

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | - |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | - |
| Interés por mora         | 774 | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 775 | - |
|                          | 779 | - |

Firma del representante legal: **Jose Ugarte A.** Nombre: **800** Firma del contador: **Edca. Magali Mieres T.** Nombre: **801** Matr. No.: **801** Matr. No.: **23.989**

Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)