

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 1997 No. B 00046383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790053338062	EXPEDIENTE	24382-079	RAZON SOCIAL	COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	JUNIN ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA					10	NUMERO	1026	11	TELEF.	931937	12	FAX	963266
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
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.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'185.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'876.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'357.560	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	145'876.500

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'728.658	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'272.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'666.301	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	64'030.636	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(55'439.442)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'257.496	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	10'815.062	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(3'940.591)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'874.469	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'404.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	44'733.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'637.483
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'848.000	Gastos de gestión:	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'607.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'705.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	2'152.918	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'827.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'341.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	60.000

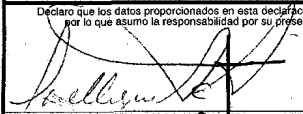
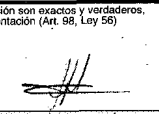
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'227.934
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	943.859
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'283.792
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(147.655.990)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	223.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'158.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'779.490)
Reexpresión monetaria	306	16'680.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'062.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'404.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA		
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 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'779.490)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal Jose Ugarte Aguilera C.R. C. Ltda. Junin entre Bolivar y Pichincha Machala, El Oro, 0700053338062 E. Efectivo			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador			Interés por mora	774	-
 Nombre: Leda Magali Toral No. 801 Mar. No. 23-889			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
S/.	-	S/.	Banco	-	-
S/.	-	S/.	Notas de Crédito (cantidad)	-	-