

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 1998 No. B 00058213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790053338002	EXPEDIENTE	2438793	RAZON SOCIAL	COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O.C.LTD.A				
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07 06	CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	08 CIUDAD		
09 CALLE	JUNIN ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA			10 NUMERO	1026	11 TELEF.	935293	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	0700290406				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'519.372	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'813.560	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
			499
			164'041.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	1'676.468	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'009.400	(-) Inventario final de productos terminados
			504
			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 fabr.
			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
			529

ACTIVO FIJO		PASIVO CORRIENTE	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas por pagar
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'504.826	201
Vehículos	153	-	202
Otros activos fijos	154	77'992.538	27'577.572
(-) Depreciación acumulada	155	(80'285.041)	203
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'212.323	4'858.000
			204
			3'361.581
			205
			10'978.593
			206
			5'055.451
			1'411.380
			209
			37'208.533

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	551
Obligaciones emitidas	213	-	552
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	553
			Gastos de gestión
			554
			1'350.346
			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
			70'647.654
			569
			166'860.525

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	223.166	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'158.787	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	18'373.904	573
Otros superávit	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'819.525)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	580
			(2'819.525)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			582
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584
			UTILIDAD Neta (580-581-582-583)
			585
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			586
			(-) 85% Dividendos percibidos
			587
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			588
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			590
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
			591
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			(2'819.525)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	729
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	749
			759

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	752
			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)

Compañía Radiofónica Orense C.R.O.C.LTD.A
 JOSE UGARTE AGUILAR
 Firmado en Machala el día 23 de Julio de 1999
 Tel: 931-937 937-347 931-793
 Fax: 921539

Firma del contador: [Firma]
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGANDO: 779

Efectivo: []
 Cheque No.: []
 Banco: []
 Monto de Crédito (cantidad): []