

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079008333800** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O.** 203 EXPEDIENTE **24383**

ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 301 35,27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 1.678,02 |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 83,14 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 1.796,43 |

| | |
|---|---------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - |
| VEHICULOS | 353 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 2.525,76 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 (2.151,69) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 374,07 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 345,20 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 (164,86) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 180,33 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 2.350,85 |

| | |
|---|---------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 735,40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 186,93 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 224,50 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 1.146,83 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 1.146,83 |

| | |
|--|---------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - |
| RESERVAS | 504 5,95 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 288,13 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 505,16 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (35,23) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 2.350,85 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Metr. No. **820 23989**

| | |
|--|---------------------------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
| PAGO PREVIO | 901 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 - |
| INTERESES POR MORA | 903 - |
| MULTAS | 904 4,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 4,00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 4.405,37 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| OTRAS RENTAS | 608 9,61 |
| TOTAL INGRESOS | 609 4.414,98 |

| | |
|---|--------------|
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |

| | |
|--|---------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 2.534,54 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 237,12 |
| GASTOS DE GESTION | 753 - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 688,44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 65,06 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 67,15 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 - |
| AL EXTERIOR | 761 - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 857,87 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 4.450,21 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 (35,23) |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|-----------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 - |
| (+) UTILIDAD | 801 + 802 803 - |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 806 - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 (35,23) |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE) | 809 - |
| EN EL EXTERIOR | 810 - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - |
| (+) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - |
| (-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 - |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 - |
| (-) ANTICIPOS | 818 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 - 01 820 - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 - 02 821 - |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 | 920 | 921 | 922 | 923 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |
| 4,00 | - | - | - | - |