

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790053338001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPañIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O	203	EXPEDIENTE	-
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------------------------	-----	------------	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.002,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.696,00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.528,00	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	39.696,00			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OP. ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.530,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO		<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.939,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
	VEHÍCULOS		349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.995,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.157,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	777,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
ACTIVO DIFERIDO		<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	691,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	299,00	COMBUSTIBLES	734	-
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	392,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	OTROS ACTIVOS		<b>OTROS ACTIVOS</b>	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
				CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
				OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTRAS		389		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS ACTIVOS		393		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.263,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.699,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.618,00				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
PASIVO	<b>PASIVO</b>	<b>400 PASIVO</b>	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMISIONES EN VENTAS				754	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				755	-
				COMBUSTIBLES				756	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				757	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES				758	-
				GASTOS DE GESTIÓN				759	-
				GASTOS DE VIAJE				760	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				761	-
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				762	244,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				763	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				764	-				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				765	9.195,00				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				766	-				
OBLIGACIONES				767	1.959,00				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				768	9,00				
CON EL IESS				769	-				
CON EMPLEADOS				770	-				
CON EMPLEADOS				771	-				
CON EMPLEADOS				772	-				
CON EMPLEADOS				773	-				
CON EMPLEADOS				774	-				
CON EMPLEADOS				775	-				
CON EMPLEADOS				776	-				
CON EMPLEADOS				777	-				
CON EMPLEADOS				778	-				
CON EMPLEADOS				779	-				
CON EMPLEADOS				780	-				
CON EMPLEADOS				781	-				
CON EMPLEADOS				782	-				
CON EMPLEADOS				783	-				
CON EMPLEADOS				784	-				
CON EMPLEADOS				785	-				
CON EMPLEADOS				786	-				
CON EMPLEADOS				787	-				
CON EMPLEADOS				788	-				
CON EMPLEADOS				789	-				
CON EMPLEADOS				790	-				
CON EMPLEADOS				791	-				
CON EMPLEADOS				792	-				
CON EMPLEADOS				793	-				
CON EMPLEADOS				794	-				
CON EMPLEADOS				795	-				
CON EMPLEADOS				796	-				
CON EMPLEADOS				797	-				
CON EMPLEADOS				798	-				
CON EMPLEADOS				799	-				
CON EMPLEADOS				800	-				

TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	2,162,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,00					
440 PASIVO LARGO PLAZO		438	10.607,00	CUENTAS INCORRIBLES	771	966,00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.687,00					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34.259,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
470 PASIVO DIFERIDO			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		250,00					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
480 OTROS PASIVOS			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.607,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
PASIVOS CONTINGENTES		496	-		EN EL EXTERIOR	807					
500 PATRIMONIO NETO			-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.360,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	12,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA DE CAPITAL		509	1.002,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
OTROS SUPERÁVITS		511	968,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	250,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	13.099,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
NOMBRE LCDA. PATRICIA H. UGARTE		NOMBRE LCDA. MAGALY TORRES		PAGO PREVIO	901	-					
198	C. DE UGARTE	199	RUC No. 0702131848	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



BANCO DEL PACIFICO  
30 - 004 - 082002 - 2

28/AGO/2003

Valor : \$15.00\*\* DATA:0081 REF:4116210

28 AGO. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN