



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0006780**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790053338001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O.C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24382**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	229,00	501	1.360,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.423,00	505	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	16,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	1.395,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	1.409,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	432,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	3.748,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	53.296,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INSTALACIONES	344	2.449,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.962,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	37.547,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
NAVES, ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.566,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.036,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.019,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.822,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.799,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.399,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	577,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	822,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			

TOTAL DEL ACTIVO				339 + 369 + 379 + 399	399	52.206,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	475,00	
400 PASIVO						TRANSPORTE		743		475,00	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.882,00			GASTOS DE VIAJE		745			
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	8.732,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747			
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	115,00		
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	66,00		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752			
	CON EL IESS	427	11.006,00			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753			
	CON EMPLEADOS	428	5.750,00			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					AL EXTERIOR	755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES				431					AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO				432				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	40.548,00				AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	LOCALES	761	4.158,00		
	DEL EXTERIOR	443					DEL EXTERIOR	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763			
	DEL EXTERIOR	447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDAS EN CARTERA		765			
	DEL EXTERIOR	451				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	57.930,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	132,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
PROVISIONES				459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
CRÉDITO A MUTUO				461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO								EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES				471			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
INGRESOS ANTICIPADOS				481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
TOTAL OTROS PASIVOS				489			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814		
TOTAL DEL PASIVO				499	40.548,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	132,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: ING. FERNANDO UGARTE NOMBRE: LCDA. MAGALI TOAQUILAR
 C.I.Nº: 0700957040 RUC Nº: 0702131849001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 30,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	Nº	---	---	914	Nº	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	---	---	922	---	---	---
			REGISTRO OFICIAL Nº				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 817)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 24 JUL 2006
 BANCO DE GUAYACIL