

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990437049001 202 RAZON SOCIAL RADIO CENTRO REDECA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24665

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,953.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,913.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,100.22	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	10.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	342.33	TOTAL INGRESOS		4,911.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	622.36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	685.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,021.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,081.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	342.33
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,034.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,841.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,193.37	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	400.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	401.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,676.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		1,301.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,992.85
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	120.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		240.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		245.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		262.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		350.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	412	2,808.75	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		42.27
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,808.75	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	429	2,969.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		220.45
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		39.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,394.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		216.12
REEXPRESION MONETARIA	506	3,465.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		216.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	719.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		39.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	216.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4,706.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	255.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		7,676.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		38.31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		CONCILIACION PARA EL 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 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ECON. FRANKLIN MAZON FIRMA CONTADOR: ING. CARLOS DELGADO C.I. 0902256130 C.I. 0903685667			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S. \$ 12.35			920 No.		
			921 U.S. \$		



FILED IN MAZON
ING. CARLOS DELGADO
17 ABO 2001