

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	BUS	099055957000	02	EXPEDIENTE	22521	03	RAZON SOCIAL	RADIO NUEVE DE OCTUBRE P.R. ESTEREO										
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON		07	COD. CANTON		08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RICO Y LERO. de MAYO 4to. piso				10	NUMERO	609	11	TELEF.	290434	12	FAX	290436				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIOFUSORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. JORGE JARAMILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		176277161-3					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	ASESOR EXTERNO	1	25	FINALES	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'325.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237'430.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'467.400	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	1'164.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	238'644.900	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	4'470.318	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	12'329.444	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'593.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Bienes, edificios e instalaciones	151	6'530.552	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'227.887	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	7'801.166	
(-) Depreciación acumulada	155	(81'138.265)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	10'857.979	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'620.174	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'229.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'996.246	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'083.830	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	10'877.101	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	10'249.835	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	316'213.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	248'568.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'095.157	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'451.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	20'295.888	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	946.545	Comisiones en ventas y publicidad	582	22'593.543	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	584	1'253.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'966.964	Impuestos: contribuciones y otros	585	1'451.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	3'649.091	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	40'526.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	31'518.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'966.964	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	121'297.909	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	24'752.172	
Reservas	304	4.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'752.172	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'946.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	2'499.662	
Reexpresión monetaria	306	49'213.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	582.614	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'499.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'499.662	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'246.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	374.949	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	316'213.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'162.132	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	424.942	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))	590	2'124.713
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'587.074	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.178

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		502	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)					720	531.178
	IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	730	-----			
	IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	740	-----			
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							750	-----				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	4'470.318
SALDO A FAVOR	772	3'939.140
IMPUESTO A PAGAR	773	
Deudas por mora	774	26.558
Impuesto	775	21.247
TOTAL PAGADO	780	

Firma del representante legal

Firma del contador

Normbre

Lee, Kenneth

Matr. No.

0 21504

Electivo

Cheque No.

00141

Banco

Notas de Crédito (cancion)

