

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

25214

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **D990559570001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RADIO INTEGRIDAD CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **25214**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 51.170,77	
CAJA, BANCOS	4.643,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.239,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	2.818,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	284,50	TOTAL INGRESOS	53.989,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.085,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.253,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.354,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47.042,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	233,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.082,39	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.547,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.547,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	32,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	288,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	12.500,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.108,72
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	32.089,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.365,16
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	1.183,48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	898,00
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.455,00
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	1.461,13
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.140,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788,00
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.057,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.114,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.323,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	221,03
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.004,15
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>748 + 779 + 789</small>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 787</small>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 788</small>	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	-	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	24.055,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	316,00	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 787</small>	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-818</small>	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 788</small>	14,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(818 * 15%) + (817 * 25%)</small>	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.765,40	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>489+598</small>	32.089,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284,50
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Minchala</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Castro</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	284,50
NOMBRE: JORGE MINCHALA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0907463608		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	
NOMBRE: LPA. JORGE CASTRO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0903413904001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 822 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			