

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00068502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RAZON SOCIAL	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	COMUNICACIONES RADIA CIA. LTDA.	28421					GUAYAS	09			LUHAN	820			DURAN
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	COLA PANDORATA CINCUNTO A VILLA-23	23			805581		805848		COMUNICACIONES RADIA CIA. LTDA.	7200		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						JUAN GONZALEZ BAZAN			0902261155			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'650.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'139.740
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'430.217	TOTAL INGRESOS	409	43'139.740
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	33'580.680
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'080.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra indirecta	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Materiales de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de accidentes, maquin. equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Gastos de mantenimiento y reparaciones	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Enseñanza y capacitación	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de administración	517	—
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos terminados	520	7'287.432
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'080.217	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'430.217
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	36'437.895
Cuentas por pagar	201	4'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	6.202	Comisiones en ventas y pu.	552	7'245.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	706.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'003.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'006.202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de bienes por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'270.564	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	406.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'270.564	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	6'660.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'276.766	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	41.345
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	174.588	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	219.818	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.345
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.357	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'803.451	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'080.217	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.143
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	538.25
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2.143
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—		—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	5.736	
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
								(-) Anticipos pagados	770	—
								(-) Impuestos retenidos	771	—
								SALDO A FAVOR	772	—
								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Nombre 800								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Metr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Electivo								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Banco								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
Notas de Crédito (cantidad)								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
S/. 29.513								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
S/.								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736
S/.								IMPUESTO A PAGAR	773	5.736

83 DIC. 1999