

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1997
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990002908001
202 RAZON SOCIAL: Sistema de Emisoras Atalaya Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE: 292854

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 66.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 24,726.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,187.48	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 24,726.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,265.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6,902.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA Derechos	706 771.13
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15,516.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Viáticos	707 247.23
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2,865.18
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (15,123.74)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 7,295.32	MANO DE OBRA INDIRECTA Movilizacion	711 1,657.87
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES Arriendos	712 290.18
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 231.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 916.58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3,233.32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 48.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 11,560.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,530.33	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 10,261.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1,754.95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,649.94
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6,022.22
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1,054.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 35.49	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3,320.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 441.60
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 635.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALS	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALS	760 926.52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES Mantenimiento	762 79.24
TOTAL DEL PASIVO	420 3,320.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,349.64
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 63.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 14,223.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 130.13	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,630.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 4,902.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 305.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 325.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 51.88	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800 24,726.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8,240.15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 24,484.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11,560.92	(=) UTILIDAD	802 241.71
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 63.97
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 305.68
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 45.85

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTRIBUYENTE: _____
Matri No. _____

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 305.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	809 -
MULTAS	904 20.00	EN EL EXTERIOR	810 -
TOTAL PAGADO	905 20.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 247.84
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 51.97
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 12.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCOES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0075310

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990002908001** CANTON: **Guayaquil** DISTRITO: **Guayaquil** ZONA: **09** CANTON: **Guayaquil** DISTRITO: **Guayaquil** ZONA: **09**

CALLE: **Rumichaca y Vélez** No. **932** TELEFONO: **380683** EXTENSIÓN: **512939**

ACTIVIDAD ECONOMICA: **Radiodifusora** CODIGO ACTIVIDAD ECON.: **04120** CODIGO SUBACTIVIDAD ECON.: **387**

EMPRESARIO: **Ing. Andres Mendoza Paladones** C.C. No.: **090878402**

OTROS DATOS: **2** / **5** / **8** / **23** / **24** / **28**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'653.073	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'686.981	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	-	618'153.549	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	300.087	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'640.141	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'567.042	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'909.383	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	(378'093.559)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'382.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	289'023.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	38'258.276	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	202	43'873.669	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Beneficios sociales por pagar	203	-	256'533.855	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	887.269	Gas'os de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'019.214	Agua, teléfono, telefax y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	420	83'019.214	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	353'977.850	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de acciones	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	3'253.360	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'751.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	122'561.797	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'140.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'297.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'003.793	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420 + 319)	730	289'023.007	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			IMPUESTO UNICO	593

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)

Firma del representante legal: **Jorge Parades** / Firma del contador: **Jorge Parades**

Nombre: **Jorge Parades** / No. de Identificación: **4533**

Electivo: **S/. 500.000** / Cheque No.: **S/.**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **1'299.113**

TOTAL COMPENSACIONES 769 **-**

(-) Anticipos pagados 770 **-**

(-) Impuestos retenidos 771 **1'599.200**

SALDO A FAVOR 772 **300.087**

IMPUESTO A PAGAR 773 **300.087**

Interés por mora 774 **-**

Multas 775 **500.000**

TOTAL PAGADO 788 **500.000**