



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068301**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. RUT: **0998302988001** 2. EMPRESA: **292854** 3. AÑO: **1999**

4. TIPO: **Guayas** 5. COD. PROVINCIA: **09** 6. COD. CIUDAD: **Guayaquil** 7. COD. CANTON: **390** 8. COD. MUNICIPIO: **Guayaquil**

9. NOMBRE: **Rumichaca y Velez.** 10. NOMBRE: **932** 11. NOMBRE: **320683** 12. NOMBRE: **512939**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **Radiodifusora.** 14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **94120** 15. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **387**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Andrés Mendoza Paladines** 17. COD. REPRESENTANTE LEGAL: **0908784002**

18. COD. REPRESENTANTE LEGAL: **2** 19. ADMINISTRACION: **05** 20. COD. ADMINISTRACION: **08** 21. COD. ADMINISTRACION: **-** 22. COD. ADMINISTRACION: **-** 23. COD. ADMINISTRACION: **-** 24. COD. ADMINISTRACION: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'861.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	624'225.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'847.250	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	624'225.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	236'710.750	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'567.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	407'989.500	Compras de materia prima	506	62'500.000
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	46'444.000
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	407'787.500	Mano de obra directa	509	67'210.250
TOTAL ACTIVO FIJO	156	172'689.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'479.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	38'989.750
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	8'340.500
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'457.500
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'508.250
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	75'846.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	409'399.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	85'970.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	25'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	367'255.250
Provisiones sociales por pagar	203	10'559.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'703.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	141'266.750
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	24'729.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'179.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22'860.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	21'734.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	122'179.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	249'294.500
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	3'263.250	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'751.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	122'561.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 581 - 582 - 583)	580	7'675.250
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86'210.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'444.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'220.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'675.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	409'399.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'437.750
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587)	590	5'237.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	792.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)	592	4'444.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAB. 732	FECH. ING. 733	730	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAB. 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Jorge Paredes**

Cod. Contador: **891 4583**

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	792.750
Interés por mora	774	129.000
Multas	775	282.250
TOTAL PAGADO	796	1'204.000

Banco: **Fila Banco** Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/. **1'204.000**