

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

187	AÑO	188	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 091-125240	203	RAZON SOCIAL	205	EXPEDIENTE
-----	-----------------	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	600.00

SECTIVO FLJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	---
VEHICULOS	203	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	244	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	---
TOTAL ACTIVO FIJO	349	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	0000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	0000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	0000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	0000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	0000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	0000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	0000
TOTAL DEL ACTIVO	370	600.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	600.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---
----------------------	-----------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~SR OTENG-ROMER~~

REID, STEVEN VACA

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 170826473-9

CU04006593-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.
US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
	OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS		609	----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 700)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS			815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Del 1 Enero al 30 Abril/1999

01	RUC	0990002908001	02	EXPEDIENTE	29285403	RAZON SOCIAL:	SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca y Vélez					10	NUMERO	932	11	TELEF.	320683	12	FAX	512939			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Radiodifusora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412015	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Ing. Andres Mendoza Paladines							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090878402					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO,	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'376.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'890.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'849.156	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	231'890.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'226.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'567.042	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	407'909.383	Compras de materia prima	506	7'345.450
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	2'616.691
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(398'308.399)	Mano de obra directa	509	27'292.552
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'168.026	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'849.199

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Movilización	511	15'792.206
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	3'386.880
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'208.036
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'730.964
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	30'799.305
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'394.038	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	41'970.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	25'650.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'021.283
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'997.801	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'716.634
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'365.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'617.801	Gastos de gestión	553	10'042.048

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	8'825.699
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'617.801	Provisiones de cuentas	560	-

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración	561	96'155.006
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	569	198'176.289
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Reservas	304	3'253.360	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'751.077	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	122'561.797	Otros gastos no operacionales	579	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'496.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	33'713.711
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'713.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'776.237	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'394.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'713.711
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Jorge Tarede			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 4533			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	500.000
Banco			TOTAL PAGADO	799	500.000
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 500.000					