



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

C 0159081

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00141252001

RAZON SOCIAL

AGENCIAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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

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	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	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	—

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

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	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417	—
TOTAL DEL ACTIVO	418	600,00

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—

AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	781	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	783	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		

**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
09	CALLE	Rumichaca y Vélez	10	NUMERO	932	11	TELEF. 320683
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Radio difusora	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

Caja, bancos	101	11'376.856	INGRESOS	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 gravadas	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	

Mercaderías en tránsito	110	-	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			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'567.042	Compras de materia prima Derechos	506	7'345.450	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	407'909.383	Importaciones de materia prima Viáticos	507	2'616.691	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	27'292.552	
(-) Depreciación acumulada	155	(398'308.399)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'849.199	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'168.026	Mano de obra indirecta Movilización	511	15'792.206	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'208.036	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'730.964	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	30'799.305	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	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	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'394.038	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'021.283	
Cuentas por pagar	201	41'970.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	25'650.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'716.634	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'365.240	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'997.801	Gastos de gestión	553	10'042.048	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'205.385	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'617.801	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 pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	8'825.699	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones de activos	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración	561	96'155.006	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	562	198'176.289	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'253.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'751.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	33'713.711	
Reexpresión monetaria	306	122'561.797	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'496.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'713.711	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'713.711	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'776.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'394.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					