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

No. 0120899

FORMULARIO 101 — DECLARACION FISCAL

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

3109

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 0990149900001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RADIO BOLIVAR S.A. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	178.902,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.299,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	141.139,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.841,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.337,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	345.471,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	306.880,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	577.862,07
EQUIPO DE COMPUTACION	330	14.298,55
VEHICULOS	331	51.223,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	470.811,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	479.412,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	479.412,73
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	583,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	40.310,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	583,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	40.310,54
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 387	354	865.194,49
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	307.965,94
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.697,98
CON EL IESS	363	9.761,53
CON EMPLEADOS	364	8.999,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	329.424,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	329.424,48
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	27,78
RESERVA DE CAPITAL	392	543.996,21
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	1.465,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	9.588,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	535.770,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+386	399	865.194,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	384.365,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	5.341,[illegible]
TOTAL INGRESOS	408	389.7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
SUELDOS Y SALARIOS	417	17.7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	29.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	13.[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	4.1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	1.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	6.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	58.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	428	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	7.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS	440	117.3[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	250.7[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	5.341,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	8.2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	6.[illegible]
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	454	2.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	455	13.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
LOCALES	465	—
AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	474	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	475	9.[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	9.[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
EN EL PAIS	481	—
EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	489	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	9.5[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	—
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	3.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	2.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	—
INTERES POR MORA	502	—
MULTAS	503	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	[illegible]

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 CONTADOR

NOMBRE: KLEBER CHICA — NOMBRE: Ing. VELEZ

C.I. No. 0900292430 — RUC No. 1900347311001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	38,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 22 ABR 2005 — AGENCIA ALMAGRO — GUAYAQUIL

22 ABR 2005

38,97
0,50
0,96
0,25