

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0018990**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN N° 2005-0837 AÑO 2005 No. FORMULARIO DEL SUJETO 300057349 No. Empresa Logo Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0190159094001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SUNNY F. M. RADIO CIA. LTDA.** CIEN 3193298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800 800,00
CASA BANCOS 311 135,76	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 801 14,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	ADVERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 802 925,38
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 7,706,04	RESERVA LEGAL 803 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 --	RESERVA FACULTATIVA Y EXTRAORDINARIA 804 --
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --	RESERVA DE CALIDAD 805 6,149,21
OTROS CUENTAS POR COBRAR 316 3,377,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 806 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 2,246,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807 3,630,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 1,775,73	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 808 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación, Incentivos y Reservas) 809 1,561,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 810 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 811 27,066,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812 66,397,79
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN 323 --	
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN TRANSITO 324 --	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 --	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 326 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 11,950,90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 27,203,12	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% 501 97,294,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 502 --	
EXPORTACIONES NETAS 503 --	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 504 --	
RENTAS Y DIVIDENDOS 505 --	
OTROS INGRESOS 506 167,27	
INGRESOS POR EJERCICIOS LOCALES 507 --	
OTROS INGRESOS EXTERNOS 508 --	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 509 --	
INGRESOS POR REEMBOLSO 510 --	
TOTAL INGRESOS 511 97,461,42	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 --	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 --	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 --	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 --	
VALOR DE INVENTARIO 723 --	
VALORES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 --	
VALORES SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS 725 2,338,29	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Estado de reserva) 726 --	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --	
HONORARIOS, COMISIONES Y NETAS A PERIODOS NATURALES 729 40,440,65	
HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES AUTONOMICAS 730 --	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 4,586,46	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --	
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 --	
PRIMACION Y PUBLICIDAD 736 8,623,82	
COMBUSTIBLES 737 5,633,15	
LUBRICANTES 738 --	
ARRANQUE Y MANTENIMIENTO LOCAL 739 --	
ARRANQUE Y MANTENIMIENTO EXTERIOR 740 --	
RENTAS Y REEMBOLSOS (gastos y cobros) 741 1,352,15	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 1,333,46	
TRANSPORTE 743 --	
GASTOS DE GESTIÓN (Ejemplo: honorarios, impuestos y otros) 744 1,491,74	
GASTOS DE VAJE 745 2,403,35	
AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 7,458,96	
NOTAS POR PAGAR POR BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS 748 340,78	
DEFERCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 --	
DEFERCIÓN DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 750 13,259,75	
DEFERCIÓN DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 751 --	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 1,200,01	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 753 --	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 --	
INTERESES Y GASTOS 755 357,82	
INTERESES Y GASTOS LOCALES 756 --	
INTERESES Y GASTOS EXTERNOS 757 --	
PROVISIONES 758 --	
CREDITO A MUTUO 759 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 39,167,41	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 411 20,465,40
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 412 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 413 718,53	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 414 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 415 12,725,46	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 416 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 417 3,991,12	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 418 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 419 1,266,90	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 420 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 421 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 422 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 423 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 424 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 425 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 426 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 427 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 428 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 429 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 430 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 431 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 432 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 433 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 434 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 435 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 436 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 437 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 438 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 439 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 440 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 441 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 442 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 443 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 444 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 445 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 446 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 447 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 448 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 449 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 450 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 451 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 452 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 453 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 454 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 455 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 456 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 457 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 458 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 459 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 460 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 461 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 462 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 463 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 464 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 465 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 466 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 467 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 468 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 469 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 470 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 471 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 472 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 473 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 474 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 475 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 476 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 477 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 478 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 479 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 480 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 481 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 482 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 483 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 484 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 485 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 486 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 487 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 488 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 489 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 490 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 491 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 492 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 493 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 494 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 495 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 496 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 497 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 498 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 499 --	
DEBE Aprovechamientos de la ley 2005-0837 500 --	
TOTAL PASIVO 501 66,397,79	

300 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 300-700-0 301 2,451,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 300-700-1 302 --
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 303 367,73
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado cargo 607) 304 --
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado cargo 406) 305 --
UTILIDAD O PERDIDA EN EL PAÍS 306 4,71
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXTERIOR 307 --
(4) GASTOS PROVISORIOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS 308 --
(5) DEDUCCIONES POR GASTOS DE OTRAS SOCIEDADES 309 --
(6) OTRAS RENTAS EXTERNAS 300-600-075 310 --
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 311 --
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 312 --
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 313 --
UTILIDAD O PERDIDA EN EL PAÍS 314 2,088,53
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXTERIOR 315 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 316 522,13
(1) ANTICIPO PAGADO 317 --
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 318 935,60
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 319 --
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 320 --
(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 321 --
CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE 322 413,47
CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE 323 --
CÁLCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE 324 --
CÁLCULO DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA 325 --
ANTICIPO PAGADO AÑO 326 --

900 VALORES Y MONEDAS DE PAGO

PAGO EN MONEDA NACIONAL 900 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 46,18
IMPUESTO A PAGAR POR CINA 902 --
IMPUESTO A PAGAR POR CINA 903 46,18
IMPUESTO A PAGAR POR CINA 904 46,18

RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Constitución Política de la República).

Juan Carlos Crespo M. (Firma del Representante Legal)
Vicente A. Loyola (Firma del Contribuyente)

Nombre: **Juan Carlos Crespo M.** RUC: **0100038595001**
 Nombre: **Vicente A. Loyola** RUC: **0100038595001**
 Mediante: **COMPRA** Mediante: **COMPRA**
 Mediante: **NOTAS DE CREDITO** Mediante: **NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: RUC No., N° de Documento, Monto, Fecha, etc.
 DETALLE DE COMPROMISOS: RUC No., N° de Documento, Monto, Fecha, etc.

COPIA 8 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO S.A. R.L.U.C. 1790216147081 - RESOLUCIÓN No. 8170140008-0177-A-21-04-2004

BAJADO DEL MAESTRO 2010 MATRIZ C COM. 60-50 46.181.2006/07/17/35-003-007187-2
 19 JUL 2006

