

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: REVISE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2002 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 719012137001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Radio Tera Express S.A. 203 EXPEDIENTE 52442

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211 186,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 4.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219 4.540,00	DIVIDENDOS PERDIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	285	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	286	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	TOTAL INGRESOS	608 4.800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 640,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	346 3.862,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 1.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.087,09	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 4.475,01	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. YEF. (primas y seguros)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION, ORGANIZACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDORA DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 1.669,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397 5.115,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 232,86
		GASTOS DE SERBION	763
		GASTOS DE VAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 234,98
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPRESOS, COMISIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 116,00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 729,21
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERES Y COMISIONES	774
		LOCALS	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 1.760,05
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 4.739,10
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 750 + 780 799
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0 60,90
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797 60,90
		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 9,13
		(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MENORES DERECHOS A OTRAS RENTAS EVENTOS	808
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
		= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814 51,77
		= PERDIDA (810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 216,77
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817 216,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 30%)	816 12,94
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0 12,94

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 685,00	SUELDOS Y SALARIOS	711
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712
PRESTAMOS DE BUCARAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	414	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	715
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	716
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	717
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	418	COMISIONES EN VENTAS	718
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	719
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	420	COMBUSTIBLES	720
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	421	SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)	721
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	422	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 232,86
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	423	GASTOS DE SERBION	723
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	424	GASTOS DE VAJE	724
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725 234,98
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	426	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	726
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	427	IMPRESOS, COMISIONES Y OTROS	727
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	428	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	728 116,00
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	429	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	729 729,21
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	730
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	431	CUENTAS INCOBRABLES	731
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	432	BAJA DE INVENTARIOS	732
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	434	INTERES Y COMISIONES	734
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	435	LOCALS	735
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	436	AL EXTERIOR	736
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	437	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	737
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	438	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 1.760,05
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	439	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 4.739,10
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	440	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 750 + 780 799
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0 60,90
DEUDAS CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797 60,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 9,13
OTROS PASIVOS	474	(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS	804
OTROS PASIVOS	475	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	476	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	432 + 476 + 479 + 480 5.115,92	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	481	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MENORES DERECHOS A OTRAS RENTAS EVENTOS	808
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812
		= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	814 51,77
		= PERDIDA (810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 216,77
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817 216,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 30%)	816 12,94
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0 12,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	PAGO PREVIO	901
	6,47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901 12,94
		INTERES POR MORA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824 16,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 INC No.	910 INC No.	816 INC No.	818 INC No.
801 USD	911 USD	817 USD	819 USD
		820 INC	821 INC

CAJAMPO 815 Y 821 LEY No. 99 INSCRIPCIÓN OFICIAL No. 822

Superintendencia de Compañías
26 NOV. 2003
Victor Barros Danton
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA EL VEGEL
26 NOV 2003
CAJA N° 194