

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0940013640001** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD COMERCIAL RADIO NOTICIA C.A.** 203 EXPEDIENTE **3643-61**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	5'701.150	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'047.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	699	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'748.650	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'455.450	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(30'844.875)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'844.875	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	38'626.525	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	6'900.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'319.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6'500.000	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'719.500	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PARTES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	20'000.000	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	20'000.000	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	35'719.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	436.991	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'990.425	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48.802)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28.411	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 13% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2'907.025	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38'626.525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	803	—
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 		
Mati No. 820 13 837					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
EN EL PAIS			804		
EN EL EXTERIOR			805		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
806			807		
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
808			809		
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
810			811		
(8) 98% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
812			813		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
814			815		
IMPUESTO A LA RENTA					
816			817		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
818			819		
(9) ANTICIPOS					
820			821		
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE					
822			823		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					
824			825		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					
826			827		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	—	EFECTIVO DOLARES	911	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	CHEQUE DOLARES	912	—
INTERESES POR MORA	903	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	913	—
MULTAS	904	250.000	NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	COMPENSACION DOLARES	915	—

U.S.	916	—	U.S.	916	—
U.S.	917	250.000	U.S.	917	250.000
U.S.	918	—	U.S.	918	—
U.S.	919	—	U.S.	919	—