

**REPL**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. **B 00009845**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	COD. PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				
0990713189001	RADIO CARAVANA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAS	090	GUAYAS	P. ICAZA Y CORDOVA	437	561863	560209	COMUNICACION	72001		AB. MARIO CANESSA ONTICO	0903998607										

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	16.417.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	555.912.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.915.047.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	449.787.780	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9.723.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.924.771.309	
Mercaderías en tránsito	110	43.721.323	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	39.083.174	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14.980.663	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.087.067.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
			Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.441.109	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.789.453.790	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	26.418.687	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	444.591.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	423.491.656	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.850.413.044	Suministros y materiales	512	-	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	28.532.127	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	28.532.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.966.012.275	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	385.523.893	
Cuentas por pagar	201	11.684.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	114.078.514	
Documentos por pagar	202	1.570.000.000	Gastos de gestión	553	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	130.180.341	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.588.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.359.991	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156.612.338	
Otros pasivos corrientes	206	27.605.466	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.610.878.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			Intereses y comisiones	559	294.151.712	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Provisiones deducibles	560	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561	827.014.020	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	297.774.105	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.915.920.809	
Obligaciones emitidas	213	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	297.774.105	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.908.652.821	Otros gastos no operacionales	573	-	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8.850.500	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	68.221.720	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8.850.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505.595.580	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.327.575	
Reexpresión monetaria	306	454.720.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.971.099	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.850.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.057.359.454	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	7.522.925	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.966.012.275	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.880.731	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.642.194	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.162.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	39.083.174
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	37.202.443
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**RADIO CARAVANA S. A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARIANA GALLI  
 Matr. No.: 801 13.505

Efectivo: -  
 Cheque No.: -  
 Banco: -

SELO Y ECHECION

**CANCELADO**

U P P

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996