[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible]

[illegible] FORMULARIO ÚNICO - SOCIE[illegible]

FORMULARIO [illegible]

20 0079026

IMPORTANTE: elimine LIBR[illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

41.425

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990713189001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RADIO CARAVANA S.A. | 203 EXPEDIENTE 41425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.519,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	199.771,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.707,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	58.078,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.242,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.117,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	301.021,79
340 ACTIVO FIJO		
[illegible]JO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.007,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	726.924,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	10.692,29
VEHÍCULOS	345	42.705,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	644.759,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	149.571,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	149.571,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40.052,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
[illegible]TAS DIFERIDOS	374	423.281,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40.052,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	423.281,19
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
[illegible] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	385	----
GASTOS ANTICIPADOS	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 389	399	873.874,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	169.649,91
[illegible] Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	----
[illegible] — LOCALES	413	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	----
[illegible] — LOCALES	414	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	418	----
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	19.797,32
[illegible] — CON EL IESS	416	1.490,27
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	1[illegible],82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.548,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	211.000,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	----
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES [illegible] — LOCALES	443	----
OBLIGACIONES [illegible] — DEL EXTERIOR	444	350.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	350.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 499 = 429 + 459 + 479 + 489	499	561.000,56
PASIVOS CONTINGENTES	497	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	400,00
RESERVAS (LEGAL, [illegible] ESTATUTARIA)	507	3.697,94
RESERVA DE CAPITAL	508	----
[illegible]	509	291.710,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA [illegible] ANTERIORES	510	11.010,99
[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	710.038,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	58.797,59
TOTAL INGRESOS	699	768.836,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	49.404,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	49.404,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	70.999,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.749,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	149.616,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.697,20
COMISIONES EN VENTAS	758	100.785,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.960,81
COMBUSTIBLES	760	3.141,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.243,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.369,25
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	17.418,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	137.558,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10.277,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	82.029,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (PATRIMONIALES E INTANGIBLES)	770	24.559,43
CUENTAS INCOBRABLES	771	19.721,42
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
[illegible] — LOCALES	774	4.619,86
[illegible] — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	8.731,74
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	713.777,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	763.181,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5.654,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	5.654,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	848,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
(+) GASTOS [illegible] — EN EL PAÍS	804	17.938,46
(+) GASTOS [illegible] — EN EL EXTERIOR	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
[illegible] TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
[illegible] TRIBUTARIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812>0	814	22.744,70
(-) PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812<0	815	----
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	22.744,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.686,15
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	6.706,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	829	1.020,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	829	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	830	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.JUAN CANESSA | NOMBRE: [illegible]CLIFTON SANCHEZ

1707 C.I. No. 0908788995 | RUC No. 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909 ----
MEDIANTE COMPENSACIONES	910 ----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911 ----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

960	N/C No. ----	966	N/C No. ----	972	N/C No. ----	978	N/C No. ----
961	USD ----	967	USD ----	973	USD ----	979	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

980	N/C No. ----	986	Resol. No. ----	992	Resol. No. ----	998	Resol. No. ----
981	USD ----	987	USD ----	993	USD ----	999	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 | REGISTRO OFICIAL No. 823 | 824 AÑO | 825 MES | 826 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

25-007-01514-9

26-04-04

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 26 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador