42.082

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035566

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Suplementos hoja adicional
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912646900	Radio Bamal Cuarto Lista SA Radiosa	42082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311	125,24
Inversiones financieras temporales	312	1.346,18
Cuentas y doc. por cobrar clientes no relacionados	313	500,00
(-) Provisión cuentas incobrables	314	433,22
Cuentas y doc. por cobrar clientes relacionados	315	—
Otras cuentas por cobrar	316	29.087,94
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	—
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta-ctas corrientes)	318	1.102,90
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta-ctas ambiental)	319	—
Inventarios — Inventario de materia prima	320	—
Inventario de productos en proceso	321	—
Inventario de suministros y materiales	322	—
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	323	—
Mercadería en tránsito	324	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	325	—
Gastos pagados por anticipado	326	—
Anticipo pagados por anticipado	327	—
Dividendos pagados por anticipado	328	—
Otros activos corrientes	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32.128,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	—
Edificios	342	—
Obras en proceso	343	—
Instalaciones	344	40.385,00
Muebles y enseres	345	—
Maquinaria y equipo	346	23.436,50
Naves, aeronaves, barcazas y similares	347	—
Equipos de computación y software	348	—
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	351	16.098,40
Otros activos fijos tangibles	352	—
(-) Depreciación acumulada activo fijo	353	72.684,90
(-) Depreciación acumulada activos fijos de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.225,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	1
(-) Amortización acumulada	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	7.225,10
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	371	—
Gastos de investigación, exploración y otros	372	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (Actualización año 2004)	373	—
Otros activos diferidos	377	—
(-) Amortización acumulada	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	381	—
Clientes no relacionados	382	—
Otros	383	—
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	384	—
Inversiones a largo plazo — Acciones y participaciones	385	—
Otras	386	—
Otros gastos anticipados largo plazo	387	—
Otros activos	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 370 + 379 + 389	399	39.354,08
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	411	—
Del exterior	412	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	413	—
Del exterior	417	—
Participación trabajadores — Locales	418	—
Del exterior	421	—
Impuestos — Con la administración tributaria	422	—
IR por pagar del ejercicio	423	—
Con el IESS	427	—
Con empleados	428	—
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	429	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	430	—
Provisiones	431	—
Crédito a mutuo	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	441	—
Del exterior	442	—
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	443	—
Del exterior	447	—
Proveedores de activos fijos — Locales	448	—
Del exterior	449	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	450	—
Obligaciones laborales — Asociadas por relaciones laborales	451	—
Asociadas por terceros	452	—
Provisiones para jubilación patronal	457	—
Provisiones	458	—
Crédito a mutuo	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes	471	—
Otros pasivos diferidos	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—
Pasivos contingentes (informativo)	488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	501	800,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones sin terceros	502	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	—
Reserva legal	507	267,51
Reservas facultativa y estatutaria	508	—
Reserva de capital	509	37.961,98
Reserva por valuación, donaciones y otras	510	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	6.848,59
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	512	—
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) Pérdida del ejercicio	518	6.524,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.354,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	39.354,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	—
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	—
Exportaciones netas	603	—
Ingresos provenientes del exterior	607	—
Rendimientos financieros	608	—
Otras rentas	609	—
Dividendos percibidos locales	697	—
Otras rentas exentas	698	—
Utilidad en venta de activos fijos	699	—
Ingresos por reembolso	610	—
TOTAL INGRESOS	659	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	—
Compras netas locales 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 locales de materia prima	716	—
Importaciones de materia prima	717	—
(-) 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 de productos terminados	722	—
Baja de inventarios	723	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	725	3.000,00
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	726	—
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	727	374,04
Beneficios sociales e indemnizaciones	737	400,00
Gasto provisión para jubilación patronal	738	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	739	—
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	740	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	741	—
Mantenimiento y reparaciones	742	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	743	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	744	—
Comisión a sociedades	745	—
Promoción y publicidad	746	—
Combustibles	747	—
Lubricantes	748	—
Arrendamiento mercantil local	749	—
Arrendamiento mercantil del exterior	750	—
Seguros y reaseguros (prima y siniestros)	751	—
Suministros y materiales	752	—
Transporte	753	—
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—
Gastos de viaje	755	—
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	756	—
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	757	—
Impuestos, contribuciones y otros	758	—
Depreciación de activos fijos	759	160,74
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	760	—
Amortizaciones (diferencias e intangibles)	761	—
Provisión cuentas incobrables	762	—
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	763	—
Mantenimiento y reparaciones — Locales	764	157,00
Al exterior	765	—
Combustibles a terceros — Locales	766	239,00
Al exterior	767	—
Lubricantes a terceros — Locales	768	—
Al exterior	769	—
Gasto provisiones deducibles	770	—
Otros gastos — Locales	771	360,00
Del exterior	772	—
Iva que se carga al gasto	773	—
Pérdida en venta de activos fijos	774	—
Pérdidas en cartera	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.524,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	801	—
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	802	6.524,00
(-) 15% participación trabajadores	803	—
(+) 100% dividendos percibidos exentos (Transfiere campo 697)	804	—
(-) 100% otras rentas exentas (Transfiere campo 698)	805	—
Gastos incurridos para generar ingresos exentos — En el país	806	624,00
En el exterior	807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	—
Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	—
Otras rentas exentas (804-805)	810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	—
(-) Deducciones por leyes especiales	812	—
(+) Ajuste por precios de transferencia	813	—
= Utilidad gravable 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	—
= Pérdida 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	5.900,00
Utilidad gravable — Reinvertir y capitalizar	821	—
Saldo utilidad gravable 819 - 821	822	—
Impuesto a la renta causado (822 * 15%) + (817 * 25%)	823	—
(-) Anticipo pagado	824	—
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	825	—
(-) Retenciones por dividendos	826	—
(-) Retenciones por rendimientos financieros	827	—
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto	828	—
Saldo a favor contribuyente 825+826+827-824-823	829	—
Saldo impuesto a pagar 823-824-825-826-827	830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo ejercicio	831	—
850 VALORES A PAGAR		
Pago previo	832	—
Total impuesto a pagar 830 - 831	833	—
Interés por mora	834	—
Multa	835	10,00
Total pagado 833 + 834 + 835	836	10,00

Nombre: [illegible] Nombre: Fabian Rodríguez

CI No. 0914473124 RUC No. 0914337069001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	837	10,00
Mediante compensaciones	838	—
Mediante notas de crédito	839	—

Firma representante legal — Firma contador

Notaría Décima Cuarta del Cantón Guayaquil — Rodny Camacho Lara — Guayaquil

Detalle de notas de crédito

840	No.	841	No.	842	No.	843	No.
844	USD	845	USD	846	USD	847	USD

(Campo 840 y 842) Liv. No. 841 — — — — Registro oficial No. —

Detalle de compensaciones

848	Resol. No.	849	Resol. No.
850	USD	851	USD
852	— — — —	Año: 853	Mes: 854 — — Día: 855 — —

Copia a Superintendencia de Compañías

TAMI S.A. R.U.C.: 1790071010001 - RESOLUCIÓN No. 01791040001-0177-A 21-04-2004

Sello y firma de recepción

26511 2019 10:31:00 [illegible] 2005 [illegible]
IN DEPOSITO [illegible]
Sticker: [illegible]
$ 10.00