

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0005592

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                 |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990104530001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 2-664          | 03 | RAZON SOCIAL | RADIO PROGRAMAS DEL ECUADOR S.A |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                       | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | L. GARAYCOA Y P. SOLANO           |    |                |                |    | 10           | NUMERO                          | 390        | 11          | TELEF.             | 407057 | 12     | FAX             | --- |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | RADIO DIFUSION                    |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.            |            | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 399    |        |                 |     |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. ALBERTO B GAVILANEZ ALARCON |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE  | 0906472014 |             |                    |        |        |                 |     |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                      | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -   | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |            |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 435.585     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 23'850.000 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 23'850.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'205.509   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'641.094   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 775.855     |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 111'491.261 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 49'488.381  |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 112'262.225 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 49'493.272  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 52'134.366  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'005.062  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 147.254     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 59.813      |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 2'934.832  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 18'212.129  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -          |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 12'986.772 |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 7'764.050  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 18'212.129  |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 23'685.654 |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 202.442     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'976.200= |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 164.346    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 18'424.866  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (804.531)   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 123.260     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 164.346    |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 33'922.237  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 52'134.366  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |                                            |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 32.869 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -      | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
|                                                    |     |        | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 164.346 |
|                                                    |     |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 41.086  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | 41.086         |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |            |     |           |     |            |     |     |
|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|
| IMP.        | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 739 |
| IMP.        | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 749 |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. | 751 |           |     |            |     |     |

|                                                                                                                                                              |  |                    |     |                                 |  |                             |  |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------|
| 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) |  |                    |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                             |  | 770 | -      |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | (-) Anticipos pagados           |  |                             |  | 771 | -      |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | (-) Impuestos retenidos         |  |                             |  | 772 | -      |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |                             |  | 773 | -      |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |                             |  | 774 | 41.086 |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | Interés por mora                |  |                             |  | 775 | 8.704  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | Multas                          |  |                             |  | 776 | 4.950  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |     | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |                             |  | 799 | 54.720 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |     |                                 |  |                             |  |     |        |
|                                                                                                                                                              |  | Nombre             | 800 | JOHNNY TROYA R                  |  |                             |  |     |        |
|                                                                                                                                                              |  | Matr. No.          | 801 | 11.755                          |  |                             |  |     |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |     | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |        |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.                |     |                                 |  | S/.                         |  |     |        |