DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - UNICOS - SOCIEDADES

NO. 0144105

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
103 PERIODO FISCAL	MAYO - DICIEMBRE

4274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990404330001 202 RAZON SOCIAL RADIO PROGRAMA DEL ECUADOR S.A 203 EXPEDIENTE 42764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	936,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	207'445.750
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	185'489.250
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22'892.500
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	22'892.500
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	127.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	127.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5'000.000
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL DEL PASIVO	499	127.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	504.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'054.000
REEXPRESION MONETARIA	506	80'081.750
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(381.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(84'493.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22'765.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22'892.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16)	601	

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

NOMBRE: MAX AGUIRRE AUAD — NOMBRE: C.P.A. JACINTO VACA C.

C.I. 1300612726 — C.I. 0906653944

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	16'364.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	--
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	35'912.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	13'619.750
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	--
INTERESES BANCARIOS LOCALES	759	--
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	761	--
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	18'597.750
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	84'493.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(84'493.500)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	799	(84'493.500)
(+) 3.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	(84'493.500)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	(84'493.500)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(84'493.500)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $ 250.000	907 No. -- 908 U S $ --	909 -- 910 U S $ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06