

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

01406197

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C.I. 09066530001

Razon Social: RADIO PROGRAMA DEL

Ecuador S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4274

EXPOSICION 27664

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, cheques	100	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	101	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	102	---
(1) PREVISION CORRIENTE INDEBIDAS	103	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104	---
PREVISIONES DE MATERIA PRIMA	105	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	106	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	107	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VALORES EN VALORACION	108	---
DEBERES POR ENTREGA	109	---
DEBERES POR ENTREGA Y ACCESORIOS	110	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	111	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	112	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	---

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	200	62,27
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	201	13,796,31
OTROS ACTIVOS FIJOS	202	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	203	12,340,63
TOTAL ACTIVO FIJO	204	1,517,95

300 ACTIVO NO CORRIENTE

VALORES DOCUMENTADOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	300	---
VALORES DE ORGANIZACION Y COMITACION	301	---
VALORES DE INVERSION, DEPRECIACION Y OTROS	302	---
ADICIONES EN ASOCIACIONES	303	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306	---
TOTAL DEL ACTIVO	307	1,517,95

300 PASIVO CORRIENTE

CUESTA POR PAGAR	400	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	---
DEBERES, DEBITOS E IMPUESTOS	403	88,32
DEBERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	404	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	88,32

300 PASIVO A LARGO PLAZO

CUESTA POR PAGAR A LARGO PLAZO	500	---
DEBERES A LARGO PLAZO	501	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	502	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	503	---
TOTAL DEL PASIVO	504	88,32

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600	200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	601	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	602	---
RESERVA	603	20,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	604	882,16
RESERVA POR MONETARIA	605	3,566,97
OTROS SUPERAVITU	606	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(3,395,00)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	608	155,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	1,429,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610	1,517,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO	700	25,89
DEBITOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)	701	---
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	702	---
MAX AGUIRRE AGUAD	703	---
C.P.A. JACINTO VACA	704	---
C.I. 1300612726	705	---
C.I. 0906653944	706	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	51,77
INTERESES POR MOROS	802	---
MULTAS	803	---
TOTAL PAGADO	804	51,77

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 51,77	805	---
US\$ 51,77	806	---

800 INGRESOS

VENTAS OPERATIVAS CONTINUA 1%	900	---
VENTAS OPERATIVAS CONTINUA 1%	901	---
EXPORTACIONES	902	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	903	---
OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	904	---
EXENTOS NO GRAVADOS	905	---
RENTAS DE FINANCIAMIENTO	906	---
OTRAS RENTAS	907	243,63
TOTAL INGRESOS	908	243,63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1000	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1001	---
ADICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1002	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1003	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1004	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	1005	---
ADICIONES DE MATERIA PRIMA	1006	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1007	---
MANO DE OBRA DIRECTA	1008	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1009	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	1010	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	1011	---
DEPRECIACION DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM.	1012	---
PROFESIONALES Y SERVICIOS SOCIALES	1013	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1014	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1015	---
OTROS GASTOS DE MANEJO	1016	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1017	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1018	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1019	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1020	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1021	---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1100	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1101	---
GASTOS DE GESTION	1102	---
GASTOS DE VIAJE	1103	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1104	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1105	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1106	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	1107	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1108	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1109	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1110	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1111	243,63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1200	243,63
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1201	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	1202	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1203	243,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1204	36,55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1300	243,63
(1) IMPUESTO A LA RENTA	1301	---
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	1302	---
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1303	36,55
(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	1304	---
(5) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	1305	---
UTILIDAD GRAVABLE	1306	207,08
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	1307	51,77
(1) ANTICIPOS	1308	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1309	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1310	51,77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1311	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ 51,77	1400	---
US\$ 51,77	1401	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111410005368

EMPRESA FILANBANCO S.A. RUC: 170074517001 - RESOLUCION 3328-29-07-06