

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 007-2635**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	BUC	0990808171001	02	EXPEDIENTE	43486	03	RAZON SOCIAL:	RADIO Y TELEVISION 44 S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CORDOVA				10	NUMERO	411	11	TELEF.	304-628	12	FAX	562-302			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE RADIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ELIZABETH MORALES ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.961.962.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	735.504.969	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	261.907.655	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	58.955.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.759.009.628	
Acadurias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	43.524.755	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	779.479.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.618.749	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	646.330.366	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	261.014.034	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	388.935.081	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	726.317.089	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 administración	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	726.317.089	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.894.731.894	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	74.699.227	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	1.369.482.889	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	357.549.240	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	365.057.766	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	198.352.450	
Otros pasivos corrientes	206	22.998.427	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190.707.978	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.466.180.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.361.711	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	181.907.544	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	181.907.544	Otros gastos de administración y ventas	561	189.889.016	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.648.088.087	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.364.918.161	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	330.453.086	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.291.007	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	330.453.086	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151.955.250	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	63.638.371	
Reexpresión monetaria	306	15.852.816	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.975.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.569.462	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	63.638.371	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.545.756	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.894.731.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.947.310	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	54.092.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.410.522	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13.523.153
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.569.462

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	---		---		---	759	---

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>	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	43.524.755
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	30.001.602
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.	S/.