

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0044
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R: 0990808171001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RADIO Y TELEVISION 44 S.A** EXPEDIENTE: 43.486

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE vs **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	2.714,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31.530,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.964,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		201.974,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SEMI-TERM. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.209,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	610	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	611	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	34.493,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	613	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.654,60	GASTOS DE FABRICACION	614	-
VEHICULOS	349	16.200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.665,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	617	20.300,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	618	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.682,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	56.315,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.682,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	625	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	626	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	633	-
OTROS	383	5.832,73	TOTAL COSTO DE VENTAS		76.615,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	53.150,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.832,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	88.724,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	402	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	403	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	404	18.254,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	405	5.215,00
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	406	31.284,00
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	407	-
PRESTAMOS DE SOLICITANTES	419	46.258,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408	2.264,62
LOCALES	419	46.258,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	409	3.449,38
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	410	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	411	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	412	-
CON EMPLEADOS	427	1.761,30	BAJA DE INVENTARIOS	413	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	414	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.019,99	LOCALES	415	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	417	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	418	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		113.617,00
PRESTAMOS DE SOLICITANTES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	15.381,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
CON EMPLEADOS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	190.232,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.742,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.381,26	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	63.401,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.742,03
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.761,30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAIS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	17.187,64	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.136,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	446,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.323,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88.724,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	9.514,70
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
			UTILIDAD CARRUTERA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.378,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.019,74
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	358,93

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: *HUGO TRIVINO*
 FIRMA CONTADOR: *DANILO ALAVA*

NOMBRE: **HUGO TRIVINO** NOMBRE: **DANILO ALAVA**
 C.I. No. **0901040006** RUC No. **0901535989001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **358,93**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **358,93**
 INTERES POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: **358,93**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2009 vs REGISTRO OFICIAL No. 922 vs AÑO 2002 vs MES vs DIA 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION