

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2005** 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0990808171001** 202 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN: **RADIO Y TELEVISION 44 S.A.** 203 EXPEDIENTE: **43486**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 160,759.78			
CAJA BANCARIA	311	11,371.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160,759.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	319	19,759.09		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,114.75		RENTAS FINANCIERAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	1,608.00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	160,759.78	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADEO EN TRANSITO	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,859.61	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34,768.76	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	11,572.81	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	16,200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	7,046.55	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41,815.59	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,725.98	RENTAS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	21,550.00	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	7,701.78	
AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	20,725.98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	
SALDO DEFUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	385	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36,446.50	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	61,908.91	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	56,579.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17,669.34	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28,671.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	7,200.60	
LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	6,000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
OBLIGACIONES	423	1,755.00	GASTOS DE GESTION	765	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	424	-	GASTOS DE VIAJE	766	5,412.30	
CON EL ESTADO	425	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10,342.37	
CON EMPLEADOS	427	1,139.29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6,417.60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,244.97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	777	-	
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	116,199.52	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	152,497.85	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	8,261.00	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	8,261.00	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15 PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,239.29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	32,244.97	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 15%)	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	7,022.64	
RESERVA LEGAL	507	-	= PÉRDIDA	815	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	18,267.64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	7,022.64	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1,755.66	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTI-CIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5,266.98	RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,608.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,334.62	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,579.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	147.66
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	-	
NOMBRE: DANILO J. VALE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: 0910260540			PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO EFECTUADO POR LAS CUENTAS DE PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	147.66	
MEDIANTE COMPENSACIONES			CONTINGENTES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	147.66	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2005** MES **02** DIA **25**