

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 105 EXPEDIENTE: ---

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC: 1791245490001
 102 RAZON SOCIAL: RADIO HEP S.A.
 103 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.843,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.051,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16.022,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	600	21.073,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.845,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
9. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	90.980,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	207.071,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.950,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	198.493,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103.510,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	106.356,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	739,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	45,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.739,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	785,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	14.011,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.624,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	INTERESES Y COMISIONES	760	588,75
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.926,22	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
RESERVAS	504	1.028,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	44.963,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	81.853,71	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	18.311,79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22.890,19)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(23.890,19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(23.890,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105.570,99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106.356,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(23.890,19)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(23.890,19)	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			EN EL PAIS	808	---	
C.I.: 020033707			EN EL EXTERIOR	809	---	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
C.I.: 0200411155			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
INTERESES POR MORA	902	---	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	0.25 (813)	815	---
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	816	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
COMPENSACION DOLARES			-			

919			925		
U.S.\$			U.S.\$		
---			---		
926			927		
U.S.\$			U.S.\$		
---			---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI, EDITORA S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 030 - 008680 - 6
 Valor : \$ 0.00** CAJA 0051 215 ABR. 2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 215 ABR. 2001
 Edison Viteri