SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20[illegible]009738

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791284909001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RADIO CONCIERTO GUAYAQUIL S.A.CONCEROUI	203 EXPEDIENTE	48728

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	279,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.936,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.004,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.390,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.187,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.800,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	74.589,18
3[illegible] FIJO		
A[illegible]-TANGIBLE		
TE[illegible]	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	16.588,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	130.777,87
EQUIPO DE COMPUTACION	330	13.506,41
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	100.755,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	60.117,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SA[illegible]ON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OT[illegible]ROS DIFERIDOS	343	1.145,03
([illegible]TIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.145,03
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	
[illegible] OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
[illegible] OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 379 + 397	354	135.851,45
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	18.558,01
[illegible] DEL EXTERIOR	357	
[illegible] LOCALES	358	1.874,57
[illegible] DEL EXTERIOR	359	
[illegible] LOCALES	360	24.968,65
[illegible] DEL EXTERIOR	361	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	4.164,89
[illegible] CON EL IESS	363	1.686,18
[illegible] CON EMPLEADOS	364	52,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	51.304,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	
[illegible] DEL EXTERIOR	369	
[illegible] LOCALES	370	
[illegible] DEL EXTERIOR	371	
[illegible] LOCALES	372	
[illegible] DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	7.293,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	7.293,31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	58.597,87
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	8.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	64,32
A DE CAPITAL	392	62.551,83
UPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.030,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	4.906,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	77.153,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+398	399	135.751,45

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR FARAH R. — NOMBRE: GOLDA RODRIGUEZ

C.I. No. 0905116646 — RUC No. 171157497-8 001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	140.003,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	79,43
TOTAL INGRESOS	608	140.082,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	19.133,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	9.115,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	14.365,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.965,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	1.545,23
COMISIONES EN VENTAS	649	11.782,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	23.425,50
COMBUSTIBLES	651	268,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	966,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	807,13
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	250,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.135,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.740,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	16.247,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	669,36
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
[illegible] LOCALES	665	102,27
[illegible] AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	23.655,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	135.175,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	673	135.175,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	4.906,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4.906,78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	736,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
[illegible] EN EL PAIS	681	
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	689	4.170,76
= **PERDIDA** 674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	690	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	4.170,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	1.042,69
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.250,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	207,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 501	701	
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

405	N/C No.	406	N/C No.	407	N/C No.	408	N/C No.	409	Resol. No.
410	USD	411	USD	412	USD	413	USD	414	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

415	Resol. No.	416	Resol. No.
417	USD	418	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 419 — REGISTRO OFICIAL No. 420 — ARO 421 — MES 422 — DIA 423

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2002 Edison Viteri

[illegible]UENTE 137 PS IP BP-UR 200009738 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible]04 11:14:18 a.m. C CONSEC.100420009455 ■ NO. 100420009455