

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00005373**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990043736001	02	EXPE. N° 531073	09	09	06	07	08	09	1006	284200	284419
RAZON SOCIAL: RADIO LATINA C.A.			CANTON: GUYAQUIL			EQU. CANTON: 390			CIUDAD: GUYAQUIL		
CALLE: PRIMERO DE MAYO						COD. ACTIVIDAD ECON.: 94121			TIPO CONTRIBUYENTE:		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE						CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901534479					
PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 21		ADMINISTRACION: 22		PRODUCCION: 23		OTROS: 24		AUDITOR EXTERNO: 25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'827.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	809'441.584
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'483.864	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	99'787.854
Otras cuentas por cobrar	105	126'600.188	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'463.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	712'117.523
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	434'912.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'368.629	Compras de materia prima	506	63'560.463
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166'631.233	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	18'135.395
(-) Depreciación acumulada	155	101.456.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'948.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'542.913	Mano de obra indirecta	511	72'712.009
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'021.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	36'651.400
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	20'714.987
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	78'061.945
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	509'454.959	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	192'532.469	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	529	345'805.801
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'862.340	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'868.894
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'217.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	128'962.844
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	213'002.791	Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	20'148.208
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	412'615.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'953.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	3'652.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	104'641.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412'615.225	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'227.171
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	2'256.365
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'256.365
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'828.186
Reexpresión monetaria	306	62'872.064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'139.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'828.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'828.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'839.734	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'624.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	509'454.959	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'203.761

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	2'300.940
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: AB. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: CEBELIA DE TORRES								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: 800, Matr. No.: 801, Cédula: 090002								SALDO A FAVOR	772	-0-
Efectivo: S/. 3'572.577, Cheque No.: 007597, Banco: BOLIVARIANO								IMPUESTO A PAGAR	773	2'300.940
								Interés por mora	774	857.468
								Multas	775	414.169
								TOTAL PAGADO	799	3'572.577
								Notas de Crédito (cantidad)		