

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A 00083052

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990043736001	02	EXPEDIENTE	5310793	RAZON SOCIAL:	RADIO LATINA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	1.006	11	TELEF.	284200	12	FAX	284419	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIO DIFUSORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534479				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	4'172.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
B)	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.566'141.895
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'707.280	Exportaciones	403	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	246'868.366
	Otras cuentas por cobrar	105	106'320.013	Ingresos no operacionales	405	---
	Inventario de materia prima	106	377.148.316		406	---
	Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
	Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1'870.635
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.321'144.164
	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
	Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763'348.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'471.087	Compras de materia prima	506	403'806.076
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'213.812	Importaciones de materia prima	507	---
	Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	377'148.316
	Otros activos fijos	154	19'380.000	Mano de obra directa	509	67'107.806
	(-) Depreciación acumulada	155	145'913.899	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	15'368.444
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	198'151.000	Mano de obra indirecta	511	26'341.453
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
	Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'094.029
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	132'613.070
	Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	37'882.845
	Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	136'749.044
	(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	961'499.192	Inventario inicial de productos terminados	520	---
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
	Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	481'814.451
	Documentos por pagar	202	317'140.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	8'593.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'209.610
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'940.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	329'934.169
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	11'362.218
	Otros pasivos corrientes	206	515'521.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'041.797
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	847'195.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'067.866
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464.051
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'610.654
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
	Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	880.654
	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de pérdidas	560	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	157'733.885
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	847'195.682	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	652'104.904
	PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida de inventarios	571	---
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	20'680.252
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	160'144.923
	Reservas	304	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	180'825.175
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'440.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	6'399.634
	Reexpresión monetaria	306	68'715.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
	Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'068.493	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'079.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'399.634
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'303.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	959.945
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	961'499.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'439.689
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'359.922
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'079.767

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'512.848					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'087.938					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'512.848					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---
						709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
RADIO LATINA S.A.				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Abg. Carlos Aguirre Navarrete				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Faltas			
				TOTAL PAGADO			
ABG. CARLOS AGUIRRE							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					