

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00035803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099004373600	02	EXPEDIENTE	31073	03	RAZON SOCIAL	RADIO LATINA NUEVE PUNTO CINCUENTA C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	1° de Mayo 1006 y Tulcán					10	NUMERO	1006	11	TELEF.	285210	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Radio Difusora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. 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.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'192.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'445.622.547
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	699'914.794	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	224'948.584
Otras cuentas por cobrar	105	609'680.219	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	12'134.933		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'220.673.963
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	323.922.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	377.148.316
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'750.562	Compras de materia prima	506	106.701.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'313.846	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	12.134.933
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	67.606.998
(-) Depreciación acumulada	155	248'941.865	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	60.251.517
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'122.543	Mano de obra indirecta	511	38.166.459
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	700.000
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	59'823.331
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	78.556.730
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	54.473.735
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	70.425.827
(-) 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)	179	428.044.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	232.167.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	901.719.724
Documentos por pagar	202	155.017.383	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.545.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233.338.459
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.578.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	621.093.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	69.857.253
Otros pasivos corrientes	206	859.832.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.904.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287.141.244	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.288.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.514.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.497.000
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	87.901.241
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	217.685.101
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	287.141.244	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308.080.374
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'833.504	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'873.865
Reexpresión monetaria	306	76'457.185	(+) 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	26'680.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'932.089	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'873.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'903.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'631.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	428.044.667	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'242.785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'310.696
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'932.089

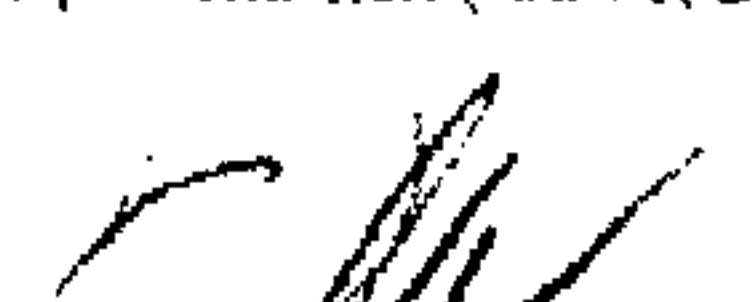
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'791.028
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'791.028

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	27 AGO 1997	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'310.696
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.		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		769	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'310.696
Firma del representante legal				Interés por mora		774	559.997
Ab. Carlos Aguirre				Gastos		775	346.604
Firma del contador				TOTAL PAGADO		799	3'217.297
Nombre		800	OFELIA/TORRE				
Matr. No.		801	0.9008				
Efectivo		Cheque No.		12147	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----		S/. 3'217.297		Bolivariano		S/. -	