

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **01 Mayo al 31 Diciem** 1999  
 201 RUC **1791351959001** 202 RAZON SOCIAL **RADIO PRODUCCIONES LA LUNA RAVIMUS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **54265**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	10'013.533	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	576'700.267
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	50'094.750	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	1'559.430
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	578'259.697
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'250.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63'958.283	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61'849.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'440.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
RESERVA DE VALUACION ACUMULADA	(1'027.707)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	62'262.043	MANO DE OBRA DIRECTA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15'466.446	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15'466.446	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	141'686.772	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	112'832.337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'916.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	19'833.481	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123'656.701
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220'248.343
PASIVOS CORRIENTES	13'582.636	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	103'444.942
PASIVO CORRIENTE	13'582.636	GASTOS DE GESTION	---
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	27'706.507
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'259.059
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	136'582.636	AL EXTERIOR	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	14'024.201
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	490'339.753
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	578.875
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	74'653.518
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11'428.738)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	75'232.393
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'532.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12'687.551
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'104.136	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141'686.772	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	578'259.697
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	565'572.146
ANTICIPO PROXIMO AÑO	403.501	(-) UTILIDAD	12'687.551
<b>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)</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'467.180
<b>LA LUNA 99.3 FM</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2'857.185
<b>CONTADOR GENERAL</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14'297.546
<b>MATR. No. 220 7362</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2'144.632
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	12'687.551
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'152.860	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	76.757	EN EL PAIS	---
MULTAS	34.586	EN EL EXTERIOR	2'857.185
TOTAL PAGADO	1'264.203	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'144.632
<b>EFFECTIVO SUORES</b>		(-) 15% PARTICIPACION PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>CHEQUE SUORES</b>		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	7'685.734
<b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>		IMPUESTO A LA RENTA	1'152.860
<b>COMPENSACION SUORES</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6'532.874
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		(-) ANTICIPOS	---
<b>CHEQUE DOLARES</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		TOTAL RENTA	1'152.860
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		TOTAL SALDO A FAVOR	---
<b>COMPENSACION DOLARES</b>		<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	

**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)**

**LA LUNA 99.3 FM**  
 REPRESENTANTE LEGAL: **99.3 FM**  
**CONTADOR GENERAL**  
 Matr. No. 220 7362

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO: ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1'152.860  
 INTERESES POR MORA: 76.757  
 MULTAS: 34.586  
 TOTAL PAGADO: 1'264.203

**EFFECTIVO SUORES** 1'264.203  
**CHEQUE SUORES** ---  
**DEBITO BANCARIO SUORES** ---  
**NOTA DE CREDITO SUORES** ---  
**COMPENSACION SUORES** ---

**EFFECTIVO DOLARES** ---  
**CHEQUE DOLARES** ---  
**DEBITO BANCARIO DOLARES** ---  
**NOTA DE CREDITO DOLARES** ---  
**COMPENSACION DOLARES** ---