

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	C 0991298738001	202	RAZON SOCIAL	RADIO GENIT S.A.	203	EXPEDIENTE 71059	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS		301	1,436.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,820.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	626.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	300.00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	—		TOTAL INGRESOS	609	4,447.26
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	323.69	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	2,110.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
400 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	3,046.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	13,528.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
VEHICULOS		353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	(622.11)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	15,952.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	2,281.05	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	1,721.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	(310.82)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	3,692.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL DEL ACTIVO		370	21,754.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
CUENTAS POR PAGAR		401	3,515.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DEUDA POR PAGAR		402	—				
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR		403	—				
DEUDAS: IESS E IMPUESTOS		404	544.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	—	SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	605.42	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	4,059.86	GASTOS DE GESTION	724	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	725	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	9,162.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	218.37	
O CASA MATERIZ		413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	714.72	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VENTA	729	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	9,162.81	INTERESES Y COMISIONES	731	—	
TOTAL DEL PASIVO		420	13,222.67	LOCALES	732	—	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	733	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4,269.94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	21.62	
RESERVAS		504	7,428.30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	5,830.07	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—	
OTROS SUPERAVITS		507	2,504.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	34.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	(184.25)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	34.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(1,417.16)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	8,531.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	21,754.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	743	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	744	—	
ANTICIPO PRXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	—	
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)							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						801	(1,417.16)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES						802	—
EN EL PAIS						803	—
EN EL EXTERIOR						804	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES						805	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						806	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						807	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812						809	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						810	—
(-) ANTICIPOS						811	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						812	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0						813	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0						814	—
NOTA DE CREDITO DOLARES						815	—
COMPENSACION DOLARES						816	—
919		925	No.	927			
U.S \$		926	U.S \$	928	U.S \$		

\$ 22,91

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

OFELIA HERRERA L.

SANTIAGO NEUMANE V.

C.I. 09-0225734-4

C.I. 09-0015361-0

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

902

—

INTERESES POR MORA

903

—

MULTAS

904

4.44

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

4.44

OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

818

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

814

819

NOTA DE CREDITO DOLARES

814

820

COMPENSACION DOLARES

814

821