00144958 GALANCES FORMULARIO UNICO. SOCIETADE FORMULATION OF 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION LUMB No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A. RUC 0991302611001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 112 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES 314 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS * (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS *** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 15.00 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIQ INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS. Mary Ch TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 238.40 EDIFICIOS & INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2,000.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACIÓN **YEMICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 200.00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primate y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,038,40 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES IN TEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PENSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE HONOR A EXTRANOROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMPUBLIBLES CASIONALES CTIVO FUO 2,038.40 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENTS MERCHANIC GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200,00 • IDEBLES PRODICTED DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDA MENTO DE BIENES MINICE PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO *** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS es en proceso INVENTARIO INIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 20.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 180.00 • 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DEPMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CHAPTER THE PERSONNELL **TOTAL COSTO DE VENTAS** OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PVENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 187 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 850.76. National Publication BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 2,233.40 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 201.76 LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR ** SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 3,461.71 GASTOS DE VIAJE LOCALES DELEXTERIOR 312.10 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ACM. TRIBUTARIA CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8**63.8**7 200.00 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS 410 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 20.00 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 3.663.47 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MARKET CONTRACTOR STORY 774 LOCALES 12.48 DEL EXTERIOR INTERESTINE COASSIONES AL EXTERIOR CRESCORD CON LOCALES 1: **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 454.38 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 2.713.59 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 447 OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 769TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,713,59 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 899 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERGIÇIO 2,713.59 ** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 474 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS THUDAD DELEJERGICIO 479 2,713.59 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar cempo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **488 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** THE MANAGEMENT DISCOVERAGES **PEL PASIVO** 3,663.47 EN EL EXTERIOR 488 + 489 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRADAL POTTES AND TRADES A OTRAS RENTAS EXENTAS 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ■ UTTLIDAD GRAVABLE #01-802-803-804-806+806+807+808+808+818-811-#12-813>4 RESERVA DE CAPITAL 134.15 **2,713,**59 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+606+809+810-811-812-815<0 OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 349.37 177 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO * <u>2.713.59</u> (-) ANTICIPO PAGADO trastadar campo 796 (-) PERDIDA DEL EJÉRCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.430.07 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L'EYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.233.40 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 819 820 821 < 0 SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO tool acoust and FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** NOMBRE: EC.LING TOSCANINI ING. CATLAINA CONSTANTE RUC No. C.I. No. 0904824323 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0911376853001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 10.00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 919 N/C No. Plesol. No. Resol, No. N/C No. N/C No. N/C Na. 115 USD USD **QBD** USD USD USD ARC MA 122 MES DEA REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - PESOLUCION 231 27-03-02

DECEMBERGHATEL REPUESTO A LECTURATION FOR

F.