



0 0084185

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71363

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302611001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17	15.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	23	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26</b>	<b>15.00</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	27	238.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29	2,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION	30	-
VEHICULOS	31	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	32	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33	400.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	34	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>35</b>	<b>1,838.40</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	36	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	37	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>39</b>	<b>1,838.40</b>

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	41	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	42	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	43	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	44	40.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>45</b>	<b>160.00</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	46	-
OTROS	47	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	48	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	49	-
OTRAS	50	-
GASTOS ANTICIPADOS	51	-
OTROS ACTIVOS	52	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>54</b>	<b>2,013.40</b>

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	55	440.16
DEL EXTERIOR	56	-
LOCALES	57	-
DEL EXTERIOR	58	-
LOCALES	59	-
DEL EXTERIOR	60	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	61	-
CON EL IESS	62	-
CON EMPLEADOS	63	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	64	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	65	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66</b>	<b>5,370.58</b>

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	67	-
DEL EXTERIOR	68	-
LOCALES	69	-
DEL EXTERIOR	70	-
LOCALES	71	-
DEL EXTERIOR	72	-
HIPOTECAS POR PAGAR	73	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	74	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	75	-
OTRAS PROVISIONES	76	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	77	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>78</b>	<b>-</b>

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	79	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	80	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>81</b>	<b>-</b>

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	82	-
OTROS PASIVOS	83	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>84</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>85</b>	<b>5,370.58</b>

## PASIVOS CONTINGENTES

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	86	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	87	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	88	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	89	-
RESERVA DE CAPITAL	90	134.15
OTROS SUPERAVITS	91	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	92	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	93	2,364.22
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>94</b>	<b>1,927.11</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>95</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>96</b>	<b>3,357.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97</b>	<b>2,013.40</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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: RC. LINO MAURO TOSCANINI	NOMBRE: ING. CATALINA CONSTANTE
C.I. No. 0904824323	RUC No. 0911376853001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

## 800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	98	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	99	-
EXPORTACIONES	100	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	101	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	102	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103	-
OTRAS RENTAS	104	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>105</b>	<b>-</b>

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	111	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	112	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	113	-

## SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	114	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	115	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	116	-

## GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	117	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118	-

## SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	119	-
---	-----	---

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	120	-
---	-----	---

SUELDOS Y SALARIOS	121	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	122	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	123	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	124	-

## COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	125	-
-------------------------	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	126	-
---	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	127	-
---	-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	128	-
--	-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	129	-
--	-----	---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	130	-
--	-----	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	131	-
--	-----	---

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	132	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	134	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	135	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	136	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	137	-
---	-----	---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	138	-
---	-----	---

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	139	-
---	-----	---

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	140	1,423.35
---	-----	----------

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	141	-
--	-----	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142	262.00
-----------------------------------	-----	--------

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	143	200.00
-------------------------------	-----	--------

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	144	-
--	-----	---

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	145	20.00
--	-----	-------

## CUENTAS INCOBRABLES

## BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	146	-
--	-----	---

LOCALES	147	-
---------	-----	---

AL EXTERIOR	148	-
-------------	-----	---

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149	345.76
---	-----	--------

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>150</b>	<b>1,927.11</b>
--	------------	-----------------

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	151	-
-----------------------------	-----	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	152	-
-------------------------------	-----	---

<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>153</b>	<b>-</b>
--------------------------------------	------------	----------

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789	154	1,927.11
-----------------	-----	----------

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0	155	-
---------------	-----	---

## PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0	156	1,927.11
---------------	-----	----------

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	157	trasladar campo 797
------------------------	-----	---------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	158	trasladar campo 798
-----------------------	-----	---------------------

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	159	-
------------------------------------	-----	---

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	160	-
--	-----	---

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	161	-
-------------------------------	-----	---

EN EL PAIS	162	-
------------	-----	---

EN EL EXTERIOR	163	-
----------------	-----	---

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	164	-
---	-----	---

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	165	-
---------------------------------------	-----	---

A OTRAS RENTAS EXENTAS	166	-
------------------------	-----	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	167	-
--	-----	---

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	168	-
--------------------------------------	-----	---

(-) OTRAS DEDUCCIONES	169	-
-----------------------	-----	---

## = UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	170	1,927.11
---	-----	----------

## = PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	171	-
---	-----	---

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
-------------------------	---------	---

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(815 * 15%) + (817 * 25%)	172	-
---------------------------	-----	---

## ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	173	-
------------------------------	-----	---

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	174	-
---	-----	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
-----------------------------	---------------------------	---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 818 - 820 - 821 > 0	-
-----------------------------------	---------------------------	---

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	175	-
-------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
------------------------	-----------	---

## INTERES POR MORA

MULTAS	176	10.00
--------	-----	-------

## TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904	177	10.00
-----------------	-----	-------

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

## DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION