

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 917010ADGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991302611001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RADIO EXCELSIOR ESTUDIO 11,90 S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328				OTRAS RENTAS EXENTAS 604			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVOS LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CLIENTES RELACIONADOS 381				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
OTROS 383				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 388				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
338 + 366 + 379 + 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 395				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 412				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES 458				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460				EN EL PAÍS			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL PASIVO				= UTILIDAD GRAVABLE			
430 + 460 + 479 + 489				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8			
TOTAL DEL PASIVO 499				= PÉRDIDA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA LEGAL 507				(816 * 16%) + (817 * 25%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.793,40				PAGO PREVIO			
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
NOMBRE: RC. LINO TOSCANINI				TOTAL PAGADO			
C.I. 0904824323				902 + 903 + 904			
NOMBRE: ING. CATALINA CONTANTE							
RUC N° 0911376853001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
905	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 922			
				MIES 924			
				DÍA 926			
				AÑO 928			