REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0991312870001	02	EXPEDIENTE	71944	03	RAZON SOCIAL	EXTRA RADIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE CALLE CUARTA				10	NUMERO	104	11	TELEF.	352111	12	FAX	351804				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE RADIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOCONDA SERRANO JUEZ DE LARREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05271011										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'110.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243'457.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'258.904	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	942.590	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	730.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	6'485.168
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	94'789.643
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	94'789.643
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	344'732.288
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'100.302	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'257.464	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	566'399.819	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	4'326.300	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	54'635.759	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	35'285.386	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	590'076.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	26'083.744	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'212.605	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	772.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	4'002.836	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'065.513	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	729'399.469	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	64'611.022	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	127'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'840.063	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'971.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'940.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'643.694
Otros pasivos corrientes	206	218'468.494	Gastos de gestión	553	6'521.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414'390.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'946.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'522.271
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	295'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'296.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	942.590
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	68'586.909
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	295'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709.390.941	Otros gastos de administración y ventas	561	78'192.098
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	338'592.937
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'665.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'429.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'139.351
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'913.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'008.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'139.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	729'399.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	920.903
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'218.447
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'304.612
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'913.836

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'349.829	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'043.690	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'349.829	(-) Impuestos retenidos	771	1'100.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	26464	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	-------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'304.612
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	1'100.302
								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	204.310
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	776	204.310
								Banco	777	-0-
								Nota de Crédito (cantidad)	778	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	ANGELA GARCIA
		Matr. No.	801	10.166
Effectivo	Cheque No.			000152
S/.	S/.			204.310

Banco: FILANUBA

Nota de Crédito (cantidad): -0-

SELO Y FECHA DE EJERCICIO

Exp. 1995