

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009174

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |    |                                |            |    |                    |                               |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------|
| 01 | RUC                            | 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.           | 4121       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIOCONDA SERRANO JUEZ DE LARREA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905271011 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                            |
| 19 | 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 | 13'784.851   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 995'430.620  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 268'330.836  | Exportaciones                                            | 403 | -0-          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2'683.309    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 330.000      | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-          |                                                          | 406 | -0-          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-          |                                                          | 407 | -0-          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-          |                                                          | 408 | 6'962.793    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 1002'393.413 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-          | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 7'063.257    | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 286'825.635  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-          | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 780'259.398  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-          |
| Vehículos                                                          | 153 | 5'458.060    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 68'928.473   | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 140'700.272  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 713'945.659  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 951.439      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 41'055.233   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 772.000      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 13'451.294   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 29'327.378   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1030'098.672 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 134'874.114  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 60'000.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'647.482    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 286'703.780  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 8'630.543    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 5'533.550    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-          | Gastos de gestión                                        | 553 | 126'536.272  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 127'324.204  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 31'045.709   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 339'476.343  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'297.547    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 83'012.814   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 505'525.000  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 1'740.719    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 116'995.465  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 234'497.151  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 845'801.343  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 889'363.007  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   | Pérdida por venta de activos                             | 571 | -0-          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 77'747.144   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-          |
| Reservas                                                           | 304 | 391'384      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 77'747.144   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'818.950    | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 35'283.262   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 142'949.990  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-          | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4'443.925    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 35'283.262   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22'493.080   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 5'292.489    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 185'097.329  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1030'098.672 | (-) 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 | 29'990.773   |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 7'497.693    |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 22'493.080   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'237.730 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'237.730 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APOLESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | -0- | 705                        | -0- | 706                          | -0- | 709            | -0- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -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 58)

|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                         |     |                             |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| F<br>I<br>S<br>A<br>Y<br>P |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | -0-                         |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | 7'063.257                   |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | SALDO A FAVOR           | 772 | -0-                         |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | 434.436                     |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Interés por mora        | 774 | -0-                         |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | Multas                  | 775 | -0-                         |     |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  | TOTAL PAGADO            | 799 | 434.436                     |     |
|                            | Efectivo                                                                            |  | Cheque No. 000388                                                                   |  | Banco                   |     | Notas de Credito (cantidad) | -0- |
|                            | S/. -0-                                                                             |  | S/. 434.436                                                                         |  | FILANBANCO              |     | S/. -0-                     | -0- |
|                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                         |     |                             |     |

FECHA: 07/ABR/1997  
VALOR: S/. 434.436.00