

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 8 No. B 0 0047836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312870001	02	EXERCICIO	7194	03	RAZON SOCIAL	EXTRA RADIO S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Mapasingue Oeste Calle Cuarta
10	NUMERO	104	11	TELEF.	352111	12	FAX	351804
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Emisión de Radio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lodo Galo Martínez Leisker	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904457215	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'946.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	8'007.236	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'586.607.138
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800'590.494	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'683.309	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'900.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	16'217.050	Otras rentas	408	404'212.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1'990.819.734
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	13'249.848	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	853'227.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'825.262.983	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	500'304.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	629'660.077	Depreciación de maquinaria, equip. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'895.906.906	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	64'811.694	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'287.108	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	177'360.864	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	151'688.790	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'770.876	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'849.905.399	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	728'101.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	668'933.470	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'087.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	496'836.606
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	200'515.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	104'036.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204'301.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'511.295.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'471.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177'589.772
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	511'526.587	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'321.447.153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63'707.875
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	304'493.811
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'832.973.740	Otros gastos de administración y ventas	561	528'254.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'344.269.555	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'990.171.759
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	208'260.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'793.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225'616.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	647.975
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'553.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	413.084	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	647.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'635.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'849.905.399	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	550.776
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.695
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	413.084

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'184.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'184.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Nombre		800 D. Cualancañay		(-) Anticipos pagados		770	---
Matr. No.		801 0.32752		(-) Impuestos retenidos		771	13'249.848
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	13'112.153
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		779	---
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			