SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010807

71944

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991312870001 | 202 RAZON SOCIAL EXTRA RADIO S. A. | 203 EXPEDIENTE 7194

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2´877.255
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8´007.236
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	637´547.387
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13´227.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16´077.050
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14´152.210
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10´000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	701´888.638
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200´000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2´929.889.199
VEHICULOS	353	1´056.680.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	903´103.280
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3´283.465.919
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1´216.426
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	72´320.534
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1´785.849.272
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	159´246.555
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1´700.139.677
TOTAL DEL ACTIVO	399	5´685.494.234
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	501´066.673
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.732
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40´910.805
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	542´011.210
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	393.686.414
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	706.468.288
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	493´530.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1´593.684.702
TOTAL DEL PASIVO	499	2´135.695.912
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10´000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	252´260.000
RESERVAS	504	3´793.200
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225´616.212
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	57´966.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	162.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3´549´798.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5´685.494.234
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	50´479.468

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1´670.011.859
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	393´290.579
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	17´095.660
TOTAL INGRESOS	699	2´080.398.098
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO – DIRECTA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	929´680.712
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	405´044.953
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	86´640.961
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8´808.526
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	348´276.920
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	164´259.290
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	137´461.854
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2´080.173.216
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	224.882
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2´080.398.098
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2´080.173.216
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	224.882
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	224.882
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	33.732
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	224.882
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	191.150
IMPUESTO A LA RENTA	816	28.672
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	162.478
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	28.672
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 0.8871

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	28.672
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.672

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 28.672	911 S/. ---	912 --- 913 --- 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ---	921 US$ ---	922 --- 923 --- 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C .1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO GANADERO OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL 10 07 2000 07:12:51 Pago de Impuestos

BANCO GANADERO