SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0183363

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991312870001 | 202 RAZON SOCIAL EXTRA RADIO S. A. | 203 EXPEDIENTE 71944-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	46,549.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	113.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64,072.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,500.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	251.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,888.63
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	115.375.25

[illegible]O FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	19,670.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	544.085.03
VEHIC[illegible]	323	69,878.50
OTRO[illegible]OS FIJOS	324	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	352,944.93
TOTAL ACTIVO FIJO	399	280,689.11

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	14,256.53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,529.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	370.41
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	98,444.70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	89,123.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26,478.44
TOTAL DEL ACTIVO	399	422,542.80

400 PASIVO CORRIENTE

C[illegible]S POR PAGAR	401	53,589.78
DOC[illegible]ENTOS POR PAGAR	402	2,645.12
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18,549.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OT[illegible]VOS CORRIENTES	409	8,262.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	89,068.95

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	77,404.17
[illegible]	LOCALES	412	91,778.52
[illegible]	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	169,242.69
TOTAL DEL PASIVO		499	258,311.64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,840.00
RESERVAS	504	151.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	

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 — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	0.58
MULTAS	904	1.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1.82

OTRAS FORMAS DE PAGO: 998 US$ 1.82

NOTA DE CREDITO DOLARES: 995 No. --- | 996 US$ ---

COMPENSACION DOLARES: 997 --- | US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	164,629.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	53.25
	OTRAS RENTAS	608	35,308.91
TOTAL INGRESOS		699	199,991.18

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 DE FCA.	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	799	---

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	33,428.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	17,223.33
GASTOS DE GESTION	803	59.30
GASTOS DE VIAJE	804	1,890.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	20,962.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	1,684.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	3,609.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	626.84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	81,600.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	810	4,159.36
	AL EXTERIOR	811	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		812	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		813	33,721.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		814	963.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	199,928.71

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		62.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			62.47
INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	811	111.52
	EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		813	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		814	9.37
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		815	---
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		816	---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		817	164.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		818	41.16
(-) ANTICIPOS		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	920.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		822	878.98

6 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 324418 - 1