

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

71944

RUC: 0991312870001

RAZON SOCIAL: EXTRA RADIO S. A. EXTRADIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0991312870001
202	Razón Social -----	EXTRA RADIO S. A. E
203	EXPEDIENTE -----	71944-95
311	Caja bancos -----	16,592.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,730.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,047.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,223.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,764.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,024.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,927.97
338	Otros activos corrientes -----	13,352.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,568.17
342	Edificios -----	32,014.23
345	Muebles y enseres -----	20,502.13
346	Maquinaria y equipo -----	579,594.45
349	Equipo de computación y software -----	42,230.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,685.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	518,291.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,735.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282,735.85
377	Otros activos diferidos -----	14,359.16
378	(-) Amortización acumulada -----	9,507.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,851.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	521,955.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,592.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,746.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,858.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,575.31
427	Obligaciones con el IESS -----	3,221.33
428	Obligaciones con empleados -----	6,637.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,053.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,685.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,522.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	93,289.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,812.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	274,497.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,557.43
509	Reserva de capital -----	194,361.33
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,626.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312870001

RAZON SOCIAL: EXTRA RADIO S. A. EXTRADIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,112.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,457.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	521,955.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	462,913.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,429.22
699	TOTAL INGRESOS -----	464,342.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,846.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,478.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,811.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,788.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,129.37
735	Comisión a sociedades -----	25,286.28
736	Promoción y publicidad -----	559.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,667.78
742	Suministros y materiales -----	80,846.45
743	Transporte -----	4,183.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,647.22
745	Gastos de viaje -----	2,254.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,331.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	92.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,644.89
749	Depreciación de activos fijos -----	80,193.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,825.22
761	Otros gastos locales -----	19,725.05
763	IVA que se carga al gasto -----	16,641.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	427,953.10
801	Utilidad del ejercicio -----	36,389.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,053.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,613.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	648.22
814	Utilidad Gravable -----	34,301.25
817	Saldo utilidad gravable -----	34,301.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,575.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,927.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,647.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	359.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,647.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,647.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904457215
199	RUC CONTADOR -----	0905770798001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,647.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312870001

RAZON SOCIAL: EXTRA RADIO S. A. EXTRADIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	Firma Representante Legal	
	C.I. 0904457215	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0905770798001	

23 FEB 2006