SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NO. 0 0028609

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

74538

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357335001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 7453896

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.493,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.876,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	946,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.983,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.052,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.970,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.207,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	69.637,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.870,62
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.220,00
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	599,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.490,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.490,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.566,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	1.566,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	260,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	260,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	73.388,81
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	356	44.500,13
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	1.369,54
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EL IESS	365	1.351,50
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	366	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	25.538,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	72.759,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, INVESTIGADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, INVESTIGADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	72.759,66
PASIVOS CONTINGENTES	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	100,00
RESERVA DE CAPITAL	394	8.133,47
OTROS SUPERAVITS	395	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	10.424,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	20.859,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	2.630,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	629,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	401	73.388,81

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE LUIS GONZALEZ — C.I. No. 0911189264
NOMBRE: SRA. SONNIA RAMIREZ — RUC No. 0908319718001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	98.119,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,91
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	12,03
TOTAL INGRESOS	608	98.143,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	36.101,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.497,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	42,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	15.323,67
COMISIONES EN VENTAS	751	1.271,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	16.816,00
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	754	5.056,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.311,06
GASTOS DE GESTION	756	79,82
GASTOS DE VIAJE	757	989,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	4.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	676,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	299,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	420,81
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	767	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	470,74
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	8.536,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	94.312,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.200,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.200,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	95.513,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	2.630,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	2.630,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	394,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	1.122,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	791	3.358,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	792	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	3.358,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	839,54
(-) ANTICIPO PAGADO	796	237,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	889,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	287,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	-
INTERES POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807	N/C No. -	808	N/C No. -	809	N/C No. -		
810	USD -	811	USD -	812	USD -		
(CAMPO 812 + 811) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

813	N/C No. -	814	Resol. No. -	815	Resol. No. -
816	USD -	817	USD -	818	USD -
819	ARO	820	MES	821	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI C.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2125 11:04:47 04/09/2002 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065214-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO