I 74538

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

N° 50002282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 RUC 0991357335001	103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADIODIFUSORA KACHUIR DEL ECUADOR S. A.	EXPEDIENTE 745083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11.312,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50.792,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.448,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.242,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	736,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	38.340,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.595,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.629,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	115.800,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	7.470,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.274,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	3.930,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5.314,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	2.565,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	258,50
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	2.826,50
370 OTROS ACTIVOS	358	8.140,64
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.566,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.566,62
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	87.000,00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	[illegible]
400 PASIVO		[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	2.461,42
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.270,45
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	3.472,17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.991,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	10.120,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	19.150,31
		141.526,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	33.618,00
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES SANITARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES SANITARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	33.618,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	175.144,31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.250,00
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	8.122,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	19.319,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	20.859,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.892,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	16.036,34
		191.180,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	276.369,24
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	2,88
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	65,82
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS	612	276.438,94
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624	-
BAJA DE INVENTARIOS	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	626	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	627	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	628	72.877,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	631	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	632	11.095,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	1.740,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	7.425,40
COMISIÓN A SOCIEDADES	637	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	638	1.447,52
COMBUSTIBLES	639	102.452,00
LUBRICANTES	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	642	-
SEGUROS Y REASEGUROS (aporte de primas)	643	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	644	-
TRANSPORTE	645	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	646	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	647	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	648	2.002,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	649	2.042,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	651	2.587,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	652	842,95
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	653	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	654	298,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	655	439,20
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	656	-
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	657	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	658	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	659	-
GASTOS A SER DEVENGADOS — LOCALES	660	-
GASTOS A SER DEVENGADOS — AL EXTERIOR	661	15.322,81
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	662	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	663	10.120,78
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	664	29.828,17
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	665	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	666	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	667	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	668	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		288.942,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.494,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	4.237,98
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	814	13.732,53
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (SI HAY) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE (SI HAY) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.732,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.433,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.629,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	803,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	803,37
INTERESES POR MORA	903	- USD
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	803,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA M.

196 C.I. N° [illegible] — 197 RUC N° 0913975190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	802,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923 MES	924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR 2006 — Mariela Cárdenas M. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04