

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991357335001
202	Razón Social -----	RADIODIFUSORA KASHMIR
203	EXPEDIENTE -----	7453896
311	Caja bancos -----	15,896.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,304.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,936.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,055.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	2.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,576.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	405.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,452.26
338	Otros activos corrientes -----	717.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,473.39
346	Maquinaria y equipo -----	7,470.62
349	Equipo de computación y software -----	3,678.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,938.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,211.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,585.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	517.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,068.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,279.26
371	Gastos de organización y constitución -----	1,566.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,566.62
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	67,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	67,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,752.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,409.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	980.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,710.05
431	Provisiones a corto plazo -----	12,319.31
432	Crédito a mutuo -----	155,496.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,915.63
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,818.00
459	Provisiones -----	3,991.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,809.02
471	Anticipo clientes -----	6,517.04
473	Otros pasivos diferidos -----	417.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,934.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	222,659.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00
509	Reserva de capital -----	8,133.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,012.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,859.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,057.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,093.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	241,752.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,231.13
606	Otras rentas -----	443.14
699	TOTAL INGRESOS -----	253,674.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,935.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,654.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	8,035.63
736	Promoción y publicidad -----	50,000.00
742	Suministros y materiales -----	445.32
743	Transporte -----	2,020.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,475.08
745	Gastos de viaje -----	2,652.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,023.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,834.39
749	Depreciación de activos fijos -----	1,007.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	258.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	487.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,319.31
761	Otros gastos locales -----	140,674.47
763	IVA que se carga al gasto -----	10.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	246,906.96
801	Utilidad del ejercicio -----	6,767.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,072.88
814	Utilidad Gravable -----	14,840.19
817	Saldo utilidad gravable -----	14,840.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,710.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,452.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,257.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,257.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,257.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909539470
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,257.79
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0909539470

Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001

