

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909539470
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
201	RUC -----	0991357335001
202	Razón Social -----	RADIODIFUSORA KASHMIR
203	EXPEDIENTE -----	7453896
311	Caja bancos -----	12,470.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,625.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,820.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,599.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	3.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	69,472.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	472.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,887.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,710.43
346	Maquinaria y equipo -----	7,470.62
349	Equipo de computación y software -----	3,678.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,148.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,000.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,585.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	775.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,809.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,810.10
371	Gastos de organización y constitución -----	1,566.62
378	(-) Amortización acumulada -----	1,566.62
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	7,000.00
394	Otros activos -----	60,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	67,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,520.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,915.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,499.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,251.87
431	Provisiones a corto plazo -----	1,130.83
432	Crédito a mutuo -----	161,384.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,182.31
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 -----	5,898.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,898.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	221,890.07
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00
509	Reserva de capital -----	8,133.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

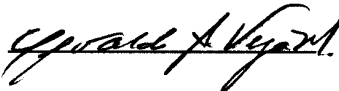
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,069.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,859.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,536.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,630.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,520.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	354,327.15
606	Otras rentas -----	945.63
699	TOTAL INGRESOS -----	355,272.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,442.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,257.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	89.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	646.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	388.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,100.01
735	Comisión a sociedades -----	13,968.40
736	Promoción y publicidad -----	109,928.00
742	Suministros y materiales -----	789.25
743	Transporte -----	2,323.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,080.00
745	Gastos de viaje -----	1,671.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	856.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,283.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,210.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	258.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	883.60
761	Otros gastos locales -----	178,307.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	331,484.05
801	Utilidad del ejercicio -----	23,788.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,218.76
814	Utilidad Gravable -----	29,007.49
817	Saldo utilidad gravable -----	29,007.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,251.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,887.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,364.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,364.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,364.43
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,364.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357335001
 RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909539470	 Firma Contador (a) C.I. 0913975199001

