

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00081208

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                       |                            |           |                |       |                |                               |                                         |            |                    |        |       |        |           |            |    |    |      |    |
|----|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|------------|----|----|------|----|
| 01 | RUC                   | 099135731906               | 02        | IDENTIFICACION | 74591 | 03             | RACIONALES                    | Radiodifusora Cnossos del Ecuador S. A. |            |                    |        |       |        |           |            |    |    |      |    |
| 04 | PROVINCIA             | Guayas                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                        | Guayaquil                               | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | Guayaquil |            |    |    |      |    |
| 09 | CALLE                 | Avda. 9 de Octubre         |           |                |       | 10             | NUMERO                        | 807                                     | 11         | TELEFONO           | 320230 | 12    | FAX    | 325289    |            |    |    |      |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA   | Radiodifusión              |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 9412                                    | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |            |    |    |      |    |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL   | Ing. Fernando Flores Marín |           |                |       | 17             | COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE | 0903307742                              |            |                    |        |       |        |           |            |    |    |      |    |
| 18 | PERSONAL DEPARTAMENTO | 20                         | DIRECCION | --             | 21    | ADMINISTRACION | --                            | 22                                      | PRODUCCION | --                 | 23     | OTROS | --     | 24        | ASISTENTES | -- | 25 | RAAS | -- |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 367.475     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 62'705.000  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 41'808.000  | Exportaciones                                            | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 124.080     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 4'478.000   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 9'062.361   | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Otras rentas                                             | 408 | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 58'237.000  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | ---         |
| Activos corrientes                                                 | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 51'113.756  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Compras de materia prima                                 | 506 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---         | Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de fra.       | 510 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | ---         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inventario, equip., y edif.                   | 513 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 6'714.022   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6'963.307   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'342.805   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 12'334.524  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 63'448.280  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 112'724.575 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 93'676.842  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | 674.900     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 86.000      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 112'724.575 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 324.000     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'033.722   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 235         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | 124.080     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 17'748.247  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 112'724.575 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 113'668.626 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---         |
| Reservas                                                           | 304 | ---         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 55'431.626  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'803.000   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -55'431.626 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'542.450   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---         |
| Otros superávit                                                    | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 105.219     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 55'431.626  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | -49'276.295 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 63'448.280  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---         |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b>               | 590 | ---         |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | ---         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ---         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
| --- | ---                | --- | ---                        | --- | ---                         | --- | ---            |

|                                                                                                                                                              |     |                 |     |                                           |     |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |                 |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |            |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJERC. IMP. 731 | --- | No. TRAM.                                 | 732 | FECH. ING. | 733 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJERC. IMP. 741 | --- | No. TRAM.                                 | 742 | FECH. ING. | 743 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJERC. IMP. 751 | --- |                                           |     |            |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                 |     | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>               |     |            |     |
|                                                                           |     |                 |     | (-) Anticipos pagados                     |     |            |     |
|                                                                                                                                                              |     |                 |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |            |     |
|                                                                                                                                                              |     |                 |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |     |            |     |
|                                                                                                                                                              |     |                 |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |     |            |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                 |     | Firma del contador                        |     |            |     |
| Nombre: <b>Donna Ramires</b>                                                                                                                                 |     |                 |     | Nombre: <b>Donna Ramires</b>              |     |            |     |
| Nº. No.: <b>901</b>                                                                                                                                          |     |                 |     | Nº. No.: <b>01.9927</b>                   |     |            |     |
| Ejercicio: <b>000147</b>                                                                                                                                     |     |                 |     | Banco: <b>Bolivariano</b>                 |     |            |     |
| S/. <b>62.705</b>                                                                                                                                            |     |                 |     | S/. <b>62.705</b>                         |     |            |     |