

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0591357319001	202	RAZON SOCIAL	RADIODIFUSORA CROSSOS DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	7459196
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,961.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,748.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(403.68)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,862.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	540.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,124.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,833.82
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,834.62
OTROS	353	23,054.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(17,839.72)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,048.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,429.70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1,143.77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	285.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	81,168.70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78,424.05	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(13,169.98)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	66.09
	OTRAS RENTAS	608	6,007.75
TOTAL INGRESOS	609	71,327.91	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,812.06	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	918.90	
GASTOS DE GESTION	753	125.40	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,513.36	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,131.65	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,963.56	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	4,522.95	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27,865.17	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	343.75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64,196.80	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,226.37	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,226.37	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,904.74	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	43,997.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	585.71	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,971.69	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,611.30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55,165.81	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	55,165.81	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,260.98
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,981.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,560.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,002.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81,168.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	213.47

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE LUIS GONZALEZ
 NOMBRE: ING. JOSE LUIS GONZALEZ
 C.I. 0511189264

FIRMA CONTADOR: SRA. SONIA RAMIREZ
 NOMBRE: SRA. SONIA RAMIREZ
 C.I. 0908319718

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPUESTO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	278.01
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	278.01

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	No.	-
920	U.S.	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,904.74	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	3,904.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	585.71	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,904.74	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	114.40
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	585.71	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y GRAVADAS	812	400.10	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,033.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	758.33	
(-) ANTICIPOS	815	148.92	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	331.40	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	814 - 815 - 816	817	278.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	

1066 13:52:00 04/02/01
 1098 13:52:00 04/02/01
 1100 13:52:00 04/02/01
 1102 13:52:00 04/02/01
 1104 13:52:00 04/02/01
 1106 13:52:00 04/02/01
 1108 13:52:00 04/02/01
 1110 13:52:00 04/02/01
 1112 13:52:00 04/02/01
 1114 13:52:00 04/02/01
 1116 13:52:00 04/02/01
 1118 13:52:00 04/02/01
 1120 13:52:00 04/02/01