SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — 0 0194099

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

74591

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357219001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RADIODIFUSORA CROSSOS DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 74591 96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.479,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	89.123,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.164,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	72.501,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.179,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	11.442,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	3.505,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	185.066,73
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	32.250,79
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1.652,00
VEHICULOS	335	23.054,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	44.003,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.953,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.953,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.429,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.429,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	68,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	68,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	198.088,14
ACTIVOS CONTINGENTES	799	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.017,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–
PRESTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.454,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.196,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	136.012,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153.679,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	–
PRESTAMOS BANCARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	459	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	461	–
HIPOTECAS POR PAGAR	462	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	–
OTRAS PROVISIONES	469	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
OTROS PASIVOS	492	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	153.679,75
PASIVOS CONTINGENTES	799	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	100,00
RESERVA DE CAPITAL	509	19.085,53
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.212,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	12.509,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.408,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	198.088,14

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELIAS MORA — C.I. No. 090952967[illegible]

NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA — RUC No. 0913975199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	685,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	227.972,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7,88
TOTAL INGRESOS	699	227.987,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MACRO, EQUIP. ESTUD. OBRAS y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	99.279,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5.337,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	25.949,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIONES EN VENTAS	748	6.767,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	45.049,00
COMBUSTIBLES	750	630,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	3.453,10
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	2.690,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.167,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.191,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	7.548,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
BAJA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	764	–
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	686,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	13.450,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	215.202,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	276,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	276,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	215.478,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.509,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	12.509,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.876,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	808	32,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	10.666,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	10.666,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	2.666,54
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.980,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	685,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	685,68
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	685,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

377 11:01:34 [illegible]/2004 0 1 SANDRUS
DN 5070 PAGO IMPUESTOS NCH
Tip.Impto.: 1ol IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001-09[illegible]
[illegible] BANCO DO[illegible]