DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULAMO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 917010/DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7459 196 RADIODIFUSORA CNOSSOS DEL ECLIADOR S.A. 0991357319001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 142.645,24 601 VENTAS NETAS LOCALÉS GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 5.643,92 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6.406,02 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 . 164,62 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 14,94 78.324,68 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.121,15 **OPERACIONALES** 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.021,66 14.397, 15 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 144.802,99 3.267,93 699 TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 106.875,08 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 32.250,79 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.579,45 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL : MICULOS ECONOS DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEM Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SEGUROS Y REASEGUROS DEALV., MACROS ISTRO Y ELPE (primas a cost nes) 25.330,23 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 9.500,01 MANTENIMIENTO Y REPARTICIONES 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TOLECOMUNIO CIABR 2005 Z 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOSMARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALEM STATEM NEGOTIVED. 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A RERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 HONOR. A EXTRANJEROS COR SERVICIOS DO **OBRA** INDIRECTA 9.500,01 ASIONALES AL ACTIVO FIJO 369 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GAŞTO PROVIŞIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 1.429,70 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 1.429,70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO January Carlo 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 130, 10 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 11. The state of t 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 59.583,32 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 130.10 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TOTAL DEL ACTIVO** 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397116.505, 19 2.173,92 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASÍVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 **LOCALES** 411 87.69 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHIENTAS Y DOCUMENTOS POP PACAR PROVEEDES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUTALES 1.087,00 LOCALES "... APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES Manual Commission of the Commi 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS 7.151,30 ***417** "PEO" **DEL EXTERIOR COMISIONES** EN VENTAS 30.000,00 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD J. 6 60 1973 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **33,**03 421 **DEL EXTERIOR** 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.248.59 1.534,25 425 OBLIGACIONES CON EL IESS 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 332,28 5.626,23 CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 765 1.470,48 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 766 12.748,63 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.828,92 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 7.962.51 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.902,51 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES 771 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 62.100,CC **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 446 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 775 RESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 461 AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 6.528,02 HIPOTECAS POR PAGAR 458 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 128.373,66 455 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS** 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 6.072,00 451 ROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 6.072,00. PASIVO A LARGO PLAZO 469 62, 100,00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 134.445,66 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.357,33 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 10.357,33 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.553,60 483 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 70.062.51 805 101,95 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCAITO O ASIGNADO 501 2.500.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SQC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 896<u>.69</u> 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCÇIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 19.085.53 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 8.905,68 17.383, 15 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 6.577,31 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8.905,68 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ : 519 2226,42 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 46.442,68 AL PATRIMONIO NETO 598 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116.505, 19 599 499+598 1.355,25 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 668 871, 17 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 819 - 820 - 821 \cdot 822 > 0$ 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Carolo A. Vicand ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820207 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ING.ELLAS MORA ING.OSWALDO VEGA NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 0909539470 09 13975 199001 198 C.I. RUC Nº 199 871,17 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 871,17 INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 871,17 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 916 | Resol. Nº 918 Resol. No. USD **91** USD 913 USD 915 USD 917 USD

922

AÑO

923

REGISTRO OFICIAL Nº

921

170.19(10.1) 101.1维制。在10

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

919

MES

924

USD