

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 1.999
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991357327001
 202 RAZON SOCIAL **RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.**
 203 EXPEDIENTE 7474196

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|--|--|---|--------------------|--------|--|---|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 49.560 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 204.217.510 | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 77.736.020 | | EXPORTACIONES | 603 | - | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (775.982) | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | (28.425.532) | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5.000.000 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 608 | 14.170 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 175.806.148 | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 82.009.598 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 183.734.938 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | | | | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | | | | |
| VEHICULOS | 353 | 219.283.600 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (79.518.613) | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA. | 710 | - | | | | |
| ACTIVO FIJO | 359 | 323.499.925 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 16.537.701 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 95.569.111 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (9.922.622) | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 102.184.190 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 507.693.713 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 672.527.432 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 175.173.241 | | | | |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 45.231 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6.776.833 | | | | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | 306.716 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 236.182.272 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 1.003.298 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 908.754.935 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | 755 | 9.177.493 | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.677.245 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 85.916.731 | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | | | | |
| LOCALS | 412 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | | | | |
| EXTERNOS | 413 | - | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | LOCALS | 760 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 520.831 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 908.754.935 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6.142.043 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 805.664 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 287.500.095 | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | | | | |
| RESERVAS | 504 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 12.310.956 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (111.693.947) | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (306.678.231) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (111.693.947) | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 260.560.572 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (401.061.222) | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 419.232.142 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 507.693.713 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | (158.671.570) | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | | | | |
| 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) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | | | | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 810 | - | | | | |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (111.693.947) |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | 704.132 | | EN EL PAIS | 807 | 704.132 |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (110.989.815) | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (110.989.815) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | (111.693.947) | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 - 0 | - | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 - 0 | - | | | | |
| MULTAS | 904 | 351.612 | | EFFECTIVO SUCCES | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 351.612 | | 910 | 351.612 | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | | CHEQUE DOLARES | | | | | | |
| 919 | - | | | 921 | - | | | | | |
| DEBITO BANCARIO SUCCES | | | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | | | | | |
| 912 | - | | | 913 | - | | | | | |
| COMPENSACION SUCCES | | | | COMPENSACION DOLARES | | | | | | |
| 914 | - | | | 915 | - | | | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | | | |
| 922 | - | | | 923 | - | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | COMPENSACION SUCCES | | | | | | |
| 924 | - | | | 925 | - | | | | | |
| COMPENSACION SUCCES | | | | COMPENSACION DOLARES | | | | | | |
| 926 | - | | | 927 | - | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | COMPENSACION SUCCES | | | | | | |
| 928 | - | | | 929 | - | | | | | |

23 MAYO 2000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. 920 01.9927

08 MAYO 2000

17-061-02101-1-3
 10000508

35.11.19.00 Moneda:
 BANCO DE GUAYAQUIL

Verd. 04 - 11-11-11