

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0901357327001 | RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A. | 7474196 |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,629.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 10,649.32 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (137.54) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 8,640.61 |
| 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 | 254.28 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 5,056.89 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 28,093.00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 18,688.55 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (9,967.23) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8,721.32 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,587.37 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 272.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (1,269.90) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 589.47 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 37,403.79 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|--|-----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 23,752.50 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 (5,323.33) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 6.55 |
| OTRAS RENTAS | 609 9,320.98 |
| TOTAL INGRESOS | 600 27,756.70 |
| 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 15,048.04 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 87.07 |
| GASTOS DE GESTION | 753 218.56 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 1,958.85 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 373.42 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 5,401.13 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| LOCALES | 761 - |
| AL EXTERIOR | 762 - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 4,003.92 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 2,686.82 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 97.31 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 29,875.12 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 1,793.80 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 2,360.18 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 4,153.98 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 (6,272.40) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 (6,272.40) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJADORES) | 804 (6,272.40) |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 (6,272.40) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 806 52.76 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES | 807 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 810) | 808 - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 809 - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 810 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 (6,272.40) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 - |
| (-) ANTICIPOS | 815 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 46,700.02 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 104.22 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 4,346.08 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 51,150.32 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 51,150.32 |

| 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 | 29,011.94 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (36,686.07) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (6,272.40) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (13,746.53) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 37,403.79 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |
|--------------------------------------|-----|---|

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: INC. JOSE LUIS CONZALEZ
NOMBRE: JOSE LUIS CONZALEZ
C.I. 0911189264

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

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 919 | - | 925 No. | - | 927 | - |
| U.S \$ | - | 926 U.S \$ | - | 928 U.S \$ | - |

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 200003374
FOLIO 030
SRI - QUITO - ECUADOR
2000