

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74741
201 RUC: 0902256130
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE: 7474196

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
A. BANCOS	311	15.906,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130.074,22		
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	56.187,86	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	929,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	5.797,94		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.700,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.729,26		OTRAS RENTAS	607	45,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.478,23	TOTAL INGRESOS	608	130.119,26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.070,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.911,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.639,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.272,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2.272,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.587,37	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.587,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	272,00	SUELDOS, SALARIOS	751	83.287,89		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	272,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.842,24		
TOTAL DEL ACTIVO	399	124.614,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	677,63		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	9.152,78	COMISIONES EN VENTAS	757	-		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	2.169,43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	759	420,00		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.411,41		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	986,53	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.347,96		
CON EMPLEADOS	427	371,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.510,07		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	122.534,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.936,16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.045,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	516,62		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.086,07		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	128.365,48		
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	304,36		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	304,36		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	128.669,84		
ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	1.449,42	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.449,42		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	217,41		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	133.045,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	213,40		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	156,67	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	29.011,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.409,98	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	1.445,41		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.958,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.449,42	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.445,41		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.430,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	361,35		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	124.614,54	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	857,60		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	496,25		
NOMBRE: EC. FRANKLIN MAZÓN			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
C.I. No. 0902256130			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: SRA. SONNIA RAMÍREZ			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			824	-
RUC No. 0908319718001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reol. No.	918	Reol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
(CAMPO 812)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923		MES	924		DÍA	925	

193 11:25:27 04/04/2003 0 1 mbenavis
ON 30/00 PAG. IMPUESTOS
37-001-005922-2
4430 BANCO BOLIVARIANO