

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 091357327001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 7474196

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 227.212,13			
CAJA, BANCOS 311 5.421,09				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 69.693,72				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 1.574,43							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 11.383,31				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 42.678,83				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.131,82				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,14			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.259,15				OTRAS RENTAS 1.209,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 228.429,07			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 339 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 132.472,92				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21.135,55				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.218,97				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.916,58				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.916,58				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.587,37				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 1.587,37				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 91.781,57			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.233,32			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 52.699,52			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393 272,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 272,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 141.662,07				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 4.689,61			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 10.000,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 10.585,03				SUMINISTROS Y MATERIALES 33,65			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 2.242,50			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 32.699,88			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.876,99			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.579,71			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.333,75				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS 427 589,50				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 111.603,02				LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 124.110,30				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 644,96			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.143,96			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 212.625,67			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 751,63			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 751,63			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 213.377,30			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15.051,77			
DEL EXTERIOR 451 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.051,77			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.257,77			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 465 124.110,30				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 468 -				EN EL PAIS 533,84			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.500,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 13.327,84			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMBIO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.051,77				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 13.327,84			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 17.551,77				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.331,96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 141.662,07				(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.142,27			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
N° EC.: FRANKLIN MAZON				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.189,69			
NOMBRE: INC. OSWALDO VEGA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0913975199001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 594,21				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 595,48				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.189,69			
				INTERES POR MORA -			
				MULTAS -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.189,69			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. 0013659	USD 595,48	N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	Resol. No. -	Resol. No. -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	