

74.741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	091357327001		RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.
		203	EXPEDIENTE
			7474196

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	34.685,21	601			249.913,12				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.736,56	EXPORTACIONES NETAS							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.149,15	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.327,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,73	OTRAS RENTAS EXENTAS							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.199,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.136,82	OTRAS RENTAS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS							
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS							
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	480,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121.420,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS							
	EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	21.467,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	521,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.633,30	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.355,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES							
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.210,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	3.210,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.565,25	MANO DE OBRA INDIRECTA								
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS							
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.587,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.587,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	42.180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS							
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	42.772,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL DEL ACTIVO	399	169.757,44	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	COMISIONES EN VENTAS							
	DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
	DEL EXTERIOR	423	754,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES							
	CON EL IESS	427	3.052,65	GASTOS DE GESTIÓN							
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE VIAJE							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121.207,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS								
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	35.886,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES							
	DEL EXTERIOR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	DEL EXTERIOR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.886,68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
INGRESOS ANTICIPADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
TOTAL DEL PASIVO	499	157.094,38	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)							
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= UTILIDAD GRAVABLE							
RESERVA LEGAL				= PÉRDIDA							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA DE CAPITAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	12.663,06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169.757,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
NOMBRE: WAZON LITIGIOLE FRANKLIN				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA				PAGO PREVIO							
C.I. 0912256130				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
RUC N° 0013075199001				INTERÉS POR MORA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
921				922				923			
								MES			
								DÍA			
								925			