



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

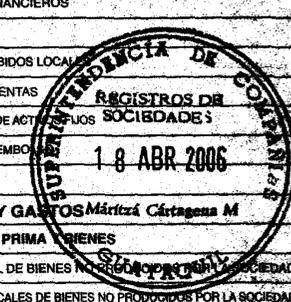
50 0013119

79.741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Expediente
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2005		
0991357327001	RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.			787196
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.350,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	74.563,87	RESERVA LEGAL		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.867,81	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.250,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.612,76	RESERVA DE CAPITAL		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	9.474,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.146,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.668,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.743,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.179,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO		18.076,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	222.062,13
INVENTARIO DE MATERIA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		338.333,97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	480,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.031,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,76
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS		189,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS		338.749,33
MUEBLES Y ENSERES	332,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.878,92	710 DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	521,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.917,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.814,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.210,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	321,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	4.703,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.587,37	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		74.496,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.587,37	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.587,37	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		11.383,91
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	6.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.683,98
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		407,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	40.000,00	COMISIÓN A SOCIEDADES		4.804,33
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		49.000,00
OTRAS		COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	320,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	47.320,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castiones)		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES		961,82
400 PASIVO	222.062,13	TRANSPORTE		2.626,26
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)		5.472,11
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		405,90
DEL EXTERIOR	21.260,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		116.912,49
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.649,63
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		439,94
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		521,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	868,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		718,66
CON EL IEBS	2.760,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.052,65	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		
PROVISIONES		AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MÚTUO	13.523,13	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.520,44	AL EXTERIOR		7.276,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	203.985,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		13.523,13
LOCALES		LOCALES		49.868,85
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA		601,33
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		330.573,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.173,88
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
CRÉDITO A MÚTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS		2.867,91
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		11.041,79
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11.041,79
		(-) ANTIPO PAGADO		2.760,45
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		2.743,14
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		17,31
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
		INTERESES POR MORA		17,31
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	NC N°	Nº	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ARO:	MES: DÍA:

612 15:25:46 04/07/2006 0 1 Janchura  
 OR 3070 PAGO IMPUESTOS HAN  
 Imp. Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 32-001-080395-3  
 04/07/06 11:31 AM BOUTA/ALIANO