

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Exp# 74741

RUC: 0991357327001
 RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991357327001
202	Razón Social -----	RADIODIFUSORA TRAFALGA
203	EXPEDIENTE -----	7474196
311	Caja bancos -----	22,262.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,243.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,524.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,170.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,156.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,146.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,304.67
338	Otros activos corrientes -----	480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,240.34
345	Muebles y enseres -----	332.00
346	Maquinaria y equipo -----	20,878.92
349	Equipo de computación y software -----	5,921.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,706.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,425.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,210.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	642.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,568.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,993.80
371	Gastos de organización y constitución -----	1,587.37
378	(-) Amortización acumulada -----	1,587.37
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	6,006.68
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	40,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	46,006.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,240.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,498.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	962.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,565.94
431	Provisiones a corto plazo -----	18,640.16
432	Crédito a mutuo -----	180,668.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	214,336.16
459	Provisiones -----	3,052.65
461	Otros pasivos a largo plazo -----	32,628.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,680.68
471	Anticipo clientes -----	1,125.37
473	Otros pasivos diferidos -----	14,965.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,090.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	266,107.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,326.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991357327001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,056.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,133.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,240.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,358.21
606	Otras rentas -----	4,493.91
699	TOTAL INGRESOS -----	326,852.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,170.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,023.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	754.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	119.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32.60
735	Comisión a sociedades -----	7,470.07
736	Promoción y publicidad -----	40,000.00
742	Suministros y materiales -----	435.50
743	Transporte -----	1,919.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	270.85
745	Gastos de viaje -----	5,413.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,624.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	70.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,731.24
749	Depreciación de activos fijos -----	788.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	321.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	656.81
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,640.16
761	Otros gastos locales -----	151,786.16
763	IVA que se carga al gasto -----	0.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	322,229.44
801	Utilidad del ejercicio -----	4,622.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,641.06
814	Utilidad Gravable -----	10,263.74
817	Saldo utilidad gravable -----	10,263.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,565.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,304.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	738.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902256130
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

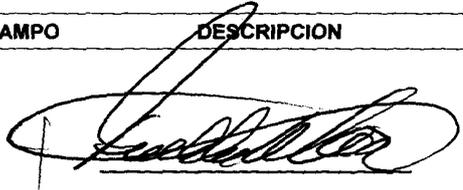
RUC: 0991357327001

RAZON SOCIAL: RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902256130



Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001

