

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0009506**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** AÑO **2001** **202** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991357300001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RADIODIFUSORA AYAX DEL ECUADOR S.A.** **203** EXPEDIENTE **7528796**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			801 111.233,70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
315 13.841,70			802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
316 -			803 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 46.475,83			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			804 -		
318 955,15			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			805 -		
319 4.762,60			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			806 11,52		
320 5.090,57			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			807 0,15		
321 1.819,72			808 111.245,37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
322 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 -		
323 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			712 -		
324 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			713 -		
325 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			714 -		
326 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			715 -		
327 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
328 -			716 -		
329 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
330 -			717 -		
331 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
332 -			718 -		
333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
334 -			719 -		
335 -			SUELDOS Y SALARIOS		
336 -			720 -		
337 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
338 -			721 -		
339 71.035,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
340 ACTIVO FIJO			722 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS			723 -		
341 -			GASTOS DE FABRICACION		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			724 -		
342 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			725 -		
343 1.541,44			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION			726 -		
344 1.038,61			SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS			727 -		
345 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			728 -		
346 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			729 -		
347 1.121,82			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			730 -		
348 -			SUELDOS Y SALARIOS		
349 1.458,23			731 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			732 -		
350 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			733 -		
351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			734 -		
352 -			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO			735 -		
353 1.458,23			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO			736 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
371 1.566,62			737 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
372 -			738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
373 -			739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
374 -			740 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
375 1.566,62			741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
376 -			742 -		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			743 -		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
381 -			744 -		
OTROS			745 -		
382 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
383 -			751 38.964,92		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			752 3.331,77		
384 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
385 -			753 136,00		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
386 -			754 -		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
387 260,00			755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
388 260,00			756 -		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
389 72.753,50			757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
390 -			758 2.196,00		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			759 30.075,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES			760 -		
411 4.146,28			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			761 5.056,89		
412 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762 1.860,72		
LOCALES			763 -		
413 -			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			764 38,00		
414 -			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			765 -		
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
415 -			766 2.649,32		
DEL EXTERIOR			767 -		
416 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES			768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
417 542,79			769 422,42		
CON EL IESS			770 322,90		
418 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			771 -		
419 1.225,94			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
420 -			772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
421 -			773 313,32		
422 -			CUENTAS INCOBRABLES		
423 -			774 -		
424 -			BAJA DE INVENTARIOS		
425 -			775 -		
426 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
427 -			776 -		
428 -			INTERESES Y COMISIONES		
429 -			LOCALES		
430 -			777 -		
431 66.918,17			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			778 462,88		
432 72.837,18			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
433 -			779 20.414,17		
434 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
435 -			780 106.244,31		
436 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
437 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
438 -			781 -		
439 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
440 -			782 2.529,47		
441 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
442 -			783 2.529,47		
443 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
444 -			784 749 + 779 + 789		
445 -			785 108.773,78		
446 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
447 -			786 699 - 799 > 0		
448 -			787 2.471,59		
449 -			788 -		
450 -			PERDIDA DEL EJERCICIO		
451 -			789 699 - 799 < 0		
452 -			790 -		
453 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
454 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
455 -			801 2.471,59		
456 -			PERDIDA DEL EJERCICIO		
457 -			802 -		
458 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
459 -			803 370,74		
460 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
461 -			804 -		
462 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
463 -			805 -		
464 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
465 -			EN EL PAIS		
466 -			806 2.483,27		
467 -			EN EL EXTERIOR		
468 -			807 -		
469 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACION DE GASTOS		
470 -			808 -		
471 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
472 -			809 -		
473 -			(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EN EL PERIODO		
474 -			810 -		
475 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
476 -			811 -		
477 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
478 -			812 -		
479 -			= UTILIDAD GRAVABLE		
480 -			813 -		
481 -			= PERDIDA		
482 -			814 4.584,12		
483 -			UTILIDAD CAMPO 814		
484 -			815 -		
485 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
486 -			816 -		
487 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
488 -			817 4.584,12		
489 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
490 -			818 (816 * 15%) + (817 * 25%)		
491 -			819 1.146,03		
492 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
493 -			820 584,90		
494 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
495 -			821 1.011,56		
496 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
497 -			822 -		
498 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
499 -			823 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
500 -			824 450,43		
501 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
502 -			825 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
503 -			826 -		
504 -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
505 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
506 -			827 (0,5 * 818) - 820		
507 -			828 -		
508 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
509 -			PAGO PREVIO		
510 -			901 -		
511 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
512 -			899 - 901		
513 -			902 -		
514 -			INTERES POR MORA		
515 -			903 -		
516 -			MULTAS		
517 -			904 -		
518 -			TOTAL PAGADO		
519 -			902 + 903 + 904		
520 -			905 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. JOSE LUIS GONZALEZ** NOMBRE: **SRA. SONNIA RAMIREZ**

C.I. No. **0911189264** RUC No. **0908319718 001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 -**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2126 11:05:39 04/09/2002 D 1 ezuniaz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
De Impo.: 104 IMP. A LA RENTA Y P
Checker No.: 37-001 047245-8
us \$0.00 BANCO BOLIVARIANO