

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0002330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138494400	02	REP. PRENDA	76730	03	RAZON SOCIAL	G.R.D GRUPO RADIAL DELGADO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	CANTON	390	08	CUBA	GUAYAOUIL
09	COLLA	GARCIA MORENO Y HURTADO				10	NUMERO	917	11	TELEF.	516-866	12	FAX	533-334
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTABLECIMIENTO OPER. Y/O ADM. RADIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	IMP. CONTABILITADO	388			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANTONIO DELGADO ALVARADO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900076217						
18	ESTADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS INTERNOS	25	REALE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'580.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'243.474
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'930.178	Otras rentas	408	131.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	279'374.679
Mercaderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'511.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1476'596.358	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	36'621.244	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(127'274.543)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1335'943.559	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	233'544.273	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	233'544.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1535'098.869	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	117'952.951
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'319.536	Comisiones en ventas y publicidad	602	10'294.491
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'915.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'319.536	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	97'978.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1320'473.264	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1320'473.264	Otros gastos de administración y ventas	611	30'769.169
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1324'792.900	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	649	262'911.274
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	35'432.040
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	35'432.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	310'274.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	680	(19'968.635)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'968.635)	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311'305.969	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1535'098.869	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686-689)	690	(18'968.635)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(18'968.635)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 745	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre <u>Ing. Roberto Alvarado</u>		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. <u>801</u>		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		IMPUESTO A PAGAR	775	-
		TOTAL PAGADO	779	5'308.106
				5'308.106