

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081568
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991388214001	02	EXPEDIENTE	77375	03	RAZON SOCIAL	RADIO FM89.3 LA EXCELENCIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD.	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN					10	NUMERO	1006	11	TELEF.	284200	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIO DIFUSORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94121	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME AGUIRRE NAVARRETE					17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0906610928										
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	DESDO	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINAN.	--

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 527.008 Inversiones financieras temporales 102 -- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 422.084.120 (-) Provisión cuentas incobrables 104 -- Otras cuentas por cobrar 105 71.639.375 Inventario de materia prima 106 -- Inventario de productos en proceso 107 -- Inventario de suministros y materiales 108 7.983.108 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -- Mercaderías en tránsito 110 -- Requesitos, herramientas y accesorios 111 -- Gastos anticipados 112 -- Otros activos corrientes 113 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 502.233.611 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 17.088.460 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 131.887.440 Vehículos 153 -- Otros activos fijos 154 -- (-) Depreciación acumulada 155 12.836.330 TOTAL ACTIVO FIJO 159 136.139.570 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo 161 -- Gastos de organización y constitución 162 6.922.393 Gastos de investigación exploración y otros 163 -- Participaciones en asociaciones 164 -- Otros activos no corrientes 165 -- (-) Amortización acumulada 166 1.992.854 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 169 4.929.539 TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 643.302.720 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 -- Documentos por pagar 202 -- Provisiones sociales por pagar 203 8.719.036 Obligaciones: IESS e impuestos 204 9.312.924 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -- Otros pasivos corrientes 206 543.335.638 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 561.367.598 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Obligaciones emitidas 213 -- Otros pasivos a largo plazo 214 -- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 561.367.598 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 35.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- Reservas 304 -- Reserva por revalorización del patrimonio 305 36.444.540 Reexpresión monetaria 306 -- Otros superávits 307 -- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5.116.480 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.374.102 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 81.935.122 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 643.302.720	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.751.784.400 Exportaciones 403 -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- Dividendos percibidos 405 -- Rentas exentas y no gravad. 406 -- Rentas con impuesto único 407 -- Otras rentas 408 557.756 TOTAL INGRESOS 409 1.758.342.156 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.) 501 -- Compra de productos terminados 502 -- Importaciones de productos terminados 503 -- (-) Inventario final de productos terminados 504 -- Inventario inicial de materia prima 505 -- Compras de materia prima 506 -- Importaciones de materia prima 507 -- (-) Inventario final de materia prima 508 -- Mano de obra directa 509 117.586.016 Depreciación de maquinarias, equipos, edif. de fáb. 510 8.206.662 Mano de obra indirecta 511 -- Suministros y materiales 512 42.471.021 Seguros de inventarios, maquinarias y edif. 513 -- Aportes IESS y beneficios sociales 514 160.656.179 Mantenimiento y reparaciones 515 124.791.626 Energía, agua y teléfono 516 53.136.306 Otros gastos de fabricación 517 177.728.094 Inventario inicial de productos en proceso 518 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 -- Inventario inicial de productos terminados 520 -- (-) Inventario final de productos terminados 521 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 529 684.575.904 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 304.281.911 Comisiones en ventas y publicidad 552 212.373.137 Gastos de gestión 553 61.509.891 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 105.286.900 Impuestos, contribuciones y otros 555 8.378.807 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1.292.500 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -- Intereses y comisiones 559 21.269.943 Provisiones deducibles 560 -- Otros gastos de administración y ventas 561 334.262.029 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 1.048.655.118 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 -- Pérdida por diferencia de cambio 572 16.681.170 Otros gastos no operacionales 573 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 16.681.170 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 8429.964 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 8.429.964 (-) Participación 15% de trabajadores 585 1.264.495 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -- (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -- (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -- UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 7.165.469 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.791.367 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5.374.102 IMPUESTO UNICO 709 1.791.367
---	--

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 ÷ 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.791.367
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --
REEXP. MON. --	EJER. IMP. 751 --		
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) RADIO F.M. 89.3 LA EXCELENCIA S.A. Ab. Jaime Aguirre Navarrete Representante Legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -- (-) Anticipos pagados 770 -- (-) Impuestos retenidos 771 -- SALDO A FAVOR 772 -- IMPUESTO A PAGAR 773 1.791.367 Interés por mora 774 680.684 Multas 775 322.446 TOTAL PAGADO 799 2.794.497
			Efectivo -- Cheque No. 1833 Banco Bolivariano Notas de Crédito (cantidad) --
Si. --	Si. 2.794.497		