

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0071681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991388206001	02	EXPEDIENTE	77392	03	RAZON SOCIAL	RADIO PATIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME AGUIRRE NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906610928									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	775.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	996.072.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.001.726	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.560.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	17.598.226	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	9.008.121	Otras rentas	408	295.058
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	996.367.864

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	280.823.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.268.118	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	339.200.840	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	135.186.337	Mano de obra directa	509	97.859.712
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229.282.621	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	47.178.969

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	8.105.275	Suministros y materiales	512	57.179.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.903.542
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	90.511.839
(-) Amortización acumulada	166	2.268.803	Energía, agua y teléfono	516	64.968.293
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.836.472	Otros gastos de fabricación	517	112.383.846

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS no operacionales		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	12.399.527	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.037.393	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	509.985.911
Otros pasivos corrientes	206	337.079.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	357.516.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180.963.977

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	88.461.595
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	43.056.131
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77.844.221
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.834.445
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.345.736
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357.516.654	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.560.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.220.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.638.635
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.248.199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.957.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.638.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158.426.169	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	695.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515.942.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS no operacionales		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
--		--		--		985.710	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		985.710	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739		--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749		--	
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					
RADIO PATIN S.A.						760					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						770					
Nombre 800 OFELIA DE TORRES						(-) Impuestos retenidos					
Matr. No. 801 9008						771					
Efectivo						SALDO A FAVOR					
Cheque No. 1550						772					
Banco Bolivariano						IMPUESTO A PAGAR					
Notas de Crédito (cantidad)						773					
S/. ---						774					
S/. 1.537.688						Interés por mora					
S/. ---						775					
S/. ---						TOTAL PAGADO					
S/. ---						799					