0008077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405269001 | RAZON SOCIAL: RADIO RUMBA 94.5 S.A. | EXPEDIENTE: 86555

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	547.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,340.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,371.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,748.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,007.77
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60,579.75
VEHICULOS	–
ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACUMULADA	14,299.96
TOTAL ACTIVO FIJO	46,400.04
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	87,407.81
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16,630.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	578.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,541.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	36,615.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,366.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	19,406.34
EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,406.34
TOTAL DEL PASIVO	78,772.99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,000.00
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,123.15
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(14,890.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,201.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,634.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,407.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Radio Rumba 94.5 S.A.

FIRMA CONTADOR

Freddy Moreno — NOMBRE

Evelyn Bohórquez — NOMBRE

C.I. 0903343515 | C.I. 091773116-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 961	493.03
INTERESES POR MORA	13.44
MULTAS	29.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	536.05

OTRAS FORMAS DE PAGO: USS 536.05

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – ; USS –

COMPENSACION DOLARES: – ; USS –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	50,736.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	36.40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	83.48
TOTAL INGRESOS	50,783.73
700 COSTO DE VENTAS	–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACION DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,414.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,692.53
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1,143.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,802.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,090.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
INTERESES	378.27
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,962.92
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,269.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,514.62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	3,514.62
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	342.95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,857.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	578.64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	3,514.62
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 820)	578.64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 812	2,935.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	734.00
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	493.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PICHINCHA C.A. - R.U.C.: 0990159430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLIVARIANO 807 — BOLIVARIANO — Banco Bolivariano C.A. MATRIZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL