DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0099187

IMPORTANTE: ERRAIS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791766431001 | 003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RADIODIFUSORA SABONMIX S.A. | 007 EXPEDIENTE 90484

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	19,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.145,48
ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	–
VEHÍCULOS	338	–
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	–
OTROS DIFERIDOS	384	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	392	–
PROVISIONES INCOBRABLES	393	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	–
GASTOS ANTICIPADOS	399	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	1.145,48
PASIVOS CONTINGENTES	399	–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	199,39
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	199,39
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	431	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	433	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	434	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	435	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	451	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	–
OTROS PASIVOS	462	–
TOTAL OTROS PASIVOS	469	–
TOTAL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	199,39
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,29
RESERVA DE CAPITAL	508	–
(-) PÉRDIDAS SUPERÁVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	80,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	946,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.145,48

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)

FIRMA TECNICO TRIBUTARIO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO MEJIA | NOMBRE: PATRICIO SERRANO

C.I. No. 100116648-7 | RUC No. 1707034052001

(-) CHEQUE, CARGO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8,70

(-) NOTAS DE COMPENSACIONES

(-) NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.150,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	1.150,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo de ING. MAQUIN., EQUIP. Y ETC. pólizas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	77,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	908,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	8,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	75,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.069,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.069,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	80,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	80,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS REPARTIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	814	80,80
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	–
(-) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	80,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	20,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	11,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	8,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	8,70
INTERÉS POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	8,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. — USD | USD | USD

(812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2004 Carmen Lasso

GRÁFICAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0200099187 12:53:07 - 03-31-2004
IMPRESO:000000200099187-cordova
CER:160040062013 QUITO
TO PRODUBANCO-AG. MUL. CENTRO - QUITO