SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10019994

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0049

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791833171001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 97835

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.617,84
INVERSIONES TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.827,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	198,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.609,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.538,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	356,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.751,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	100,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.900,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.900,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.951,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	374	1.363,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	195,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.119,48
380 OTROS ACTIVOS		
PRESTAMOS A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
PRESTAMOS A SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.770,91
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	6.153,80
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — LOCALES	413	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.050,11
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	418	636,63
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	419	1.375,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	758,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.974,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	15.104,95
TOTAL OTROS PASIVOS	489	15.104,95
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	28.079,45
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS REPARTOS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	2.691,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.691,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	33.770,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PATRICIA PARAR — No. 0903552738

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SOLIS RODRIGUEZ — R.U.C. No. 1711574978001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, REGISTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	228,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 804 NCI No. | 805 NCI No. | 806 NCI No. | 807 USD | 808 USD | 809 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 810 NCI No. | 811 Resol. No. | 812 Resol. No. | 813 USD | 814 USD | 815 USD

(CAMBIO 612 Y 621) LEY No. | 801 | REGISTRO OFICIAL No. | 802 | AÑO | 803 | MES | 804 | DIA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52.748,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	29,1
TOTAL INGRESOS	699	52.777,7
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.727,0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.093,5
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.215,2
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	772,5
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	696,1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	5.014,1
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	130,0
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	496,7
GASTOS DE GESTION	763	505,3
GASTOS DE VIAJE	764	552,5
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.394,5
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	159,0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	100,0
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	198,2
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	306,2
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.979,4
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.086,2
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	50.086,2
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.691,4
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	830	2.691,4
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	831	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	832	403,7
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	833	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	834	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	835	48,9
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	837	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	838	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	839	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	840	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	841	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (830-833-834-835+836+837+838-839-840-841) > 0	842	2.336,7
= **PERDIDA** (830-833-834-835+836+837+838-839-840-841) < 0	843	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	844	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SOBRE UTILIDAD GRAVABLE 842-844	845	2.336,7
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (845 * 15%) + (845 * 25%)	849	584,1
(-) ANTICIPO PAGADO	850	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	851	356,1
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	852	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 850 - 851 - 852 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 850 - 851 - 852 > 0	899	228,0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.G. * 849) - 850	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 897	902	228,0
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	228,0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

DIRECCION INFORMATICA 21 ABR. 2003 Edison Viteri