

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099220889001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RADIALCOM S.A** 203 EXPEDIENTE: **105504**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,577,68							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 381,53							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 709,87							
TOTAL INGRESOS 699 47.332,50				700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 53,54				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.722,62				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 274,44				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 68,63				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 205,81				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 205,81				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.254,88			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.878,18			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.928,43				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 517,77			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 21,43			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 584,36			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 2.741,32			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 297,78			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2.157,55			
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 496,13			
				CON EL IESS 58,33			
CON EMPLEADOS 1.437,54				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 884,08			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 27,44			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.991,99				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27.025,99			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 44.997,79			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 44.997,79			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.334,71			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.334,71			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.991,99				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 350,21			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.657,06				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.483,38				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.984,51			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.936,44				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 5.928,43				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 1.984,51			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 496,13			
NOMBRE: Carlos Esquivel Ruano				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
C.I. No. 0910978493				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
NOMBRE: Roddy Constante L.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RUC No. 0913374161001				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 24,54				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 824 22,80			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 820 - 821 - 822 825 -			
				900 VALORES A PAGAR 901-904			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR Roddy Constante L. 899 - 901 22,80			
				INTERESES POR MONEDA 902 0,38			
				MULTAS 904 1,36			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 24,54			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

11:40:23 06/10/2005 3.1 afalqueb
 070 PAGO IMPUESTOS H=N
 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 37-011-013254-9
 US\$24.54 BANCO BULTIVARTANO

