FORMULARIO

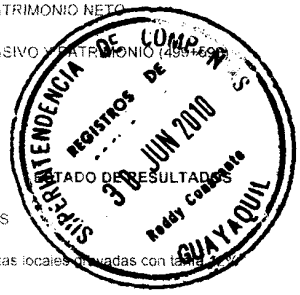
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**98** No. *FORMULARIO*	14685936
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992284471001	CO&RADSA COMUNICACIONES & RADIOS S.A.			
203 EXPEDIENTE	110792				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado: accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,000	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (498+598)	1,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	**725** Sueldos salar. y remun. a través de tercériz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 30 JUN 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000	**750** Deprec. acelerad ver., eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 *Obligaciones con instit. financieras locales*	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de *accionistas* locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	**760** Gasto *provisiones* deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos *del exterior*	
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a dividendos percibidos	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib a rentas exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdida tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad graveb (814-816)	
473 *Otros pasivos diferidos*	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)*Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal*	
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. *provenientes del ext*	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	**898** Saldo a favor contribuyente	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
30 JUN 2010
Roddy Constante
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701301475	**901** PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0915096994001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870235085176
Fecha Recaudacion: 17/12/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
30 JUN 2010
Roddy Contento
GUAYAQUIL

GERENTE

CONTADOR

110792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
***Número* de identificación**	0992284471001
CEP#(Número de Serie)	870235085176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CO&RADSA COMUNICACIONES & RADIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/12/2008
Hora de Declaración	01:00:20 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
30 JUN 2010
Roddy Contreras
GUAYAQUIL