

700050224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17900081930001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RADIOCOM CIA LTDA.

EXPEDIENTE 11440

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	1.349,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	122.808,35
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	217,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	449,35		+	122.808,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	65.744,30		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	55.945,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13.965,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	50.225,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	67.859,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	65.744,30

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	70.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1.438,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	268,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.246,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	25.327,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.524,99
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.075,47
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	52.631,41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.206,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCONSULTAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.148,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	526,97	COMBUSTIBLES	+	421,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	839,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	526,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	213,61
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	TRANSPORTE	+	678,51

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS	+	-	PARA RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	13.347,05	DEL EXTERIOR	+	126,72
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	7.745,72
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2,74	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	21.643,50	RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	34.987,31	NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	4.788,91	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	1.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	426,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.190,26

OPERADOR DE REGISTRO
 15 ABR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

70 0050224

LOCALES	+	18.860,49	GASTOS DE VIAJE	+	-	139,98
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	3.975,63
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	59.876,35	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	2.593,03
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.442,58
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	1.292,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	54.342,09	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	889,02		=	-	64.667,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	-	119.009,69
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	85.424,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				3.790,68
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		889,02
LOCALES	+	3.638,89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		2.128,09
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	43.609,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				5.037,25
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	47.249,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	22,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5.037,25
OTROS PASIVOS	+	6.590,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		1.259,44
	=	1.39.240,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		449,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.001,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	1.409,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	27.552,82				810,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.815,87				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	22.818,43				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.348,62				200,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	16.364,53				-
	=	156.025,49	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-897	+	810,09
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE		USD	810,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS		USD	-

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS DE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Fernando Velez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Veronica Vachs
FIRMA CONTADOR

ING. FERNANDO VELEZ

VERONICA VACHS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1709171050

RUC No. 1001983251001

RUELG

16245575215127 12:45:33 2010/04/15 VILLAR
 GN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
 910.09 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970061134