SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1145

No. 50 0000135

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 2 7 5 2 1 7 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RADIO CRISTAL DE CRISTAL S. A.

EXPEDIENTE: 115570

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004
TOTAL APORTES CONVENIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	69.695,26	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	103	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	17.316,28	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+		
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES		120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	86.431,54	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		
MUEBLES Y ENSERES		125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	165,18	
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MOVIL		128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		130	(-)		
TERRENOS		131	+		
OBRAS EN PROCESO		132	+		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		198	=	165,18	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		133	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		135	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	+		
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES		139	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	140	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	142	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	144	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	146	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		149	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		150	=		
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 + 198 + 199 + 150)		151	=	86.576,72	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	201	+	30.836,84	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	22.244,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+ 264.905,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+ 40.918,30
EXPORTACIONES NETAS				403	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+
REINTEGROS FINANCIEROS				405	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+
INGRESOS EXENTOS (NO INCLUYE INGRESOS POR DIVIDENDOS)	SUBSIDIOS PÚBLICOS			409	+
	NO OTRAS LOCALES			410	+
	DEL EXTERIOR			411	+
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 AL 412)				499	= 305.824,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				413	
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				414	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+			
(IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)			
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		513	+ 77.372,86
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		514	+ 24.475,96
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		515	+ 12.978,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+		516	+ 20.603,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+		517	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		518	+ 24.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		519	+ 63.542,74
COMBUSTIBLES		520	+		520	+ 163,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		521	+ 10.446,21
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		522	+ 863,32
TRANSPORTE		523	+		523	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+		524	+
	PARA DESAHUCIO	525	+		525	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+		526	+
	OTRAS PROVISIONES	527	+		527	+
(INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCAL	528	+		528	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	529	+		529	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	530	+		530	+ 4.682,70
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	+		531	+
(INTERESES PAGADOS A ENTIDADES NO FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCAL	532	+		532	+
	DEL EXTERIOR	533	+		533	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	534	+		534	+
	DEL EXTERIOR	535	+		535	+
	RELACIONADAS	536	+		536	+
	NO RELACIONADAS	537	+		537	+
OTRAS PÉRDIDAS		538	+		538	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+		539	+ 481,72
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	+		540	+
GASTOS DE GESTIÓN		541	+		541	+ 9.167,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	+		542	+ 5.737,87

RESIDENCIA DE CONTRIBUYENTES NO DOMICILIADOS
2 2 ABR 2009

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1420

No. 30 0000135

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS	LOCALES	500	+		GASTOS DE VIAJE		511	+		521	+	10,000,00
	DEL EXTERIOR	501	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		512	+		522	+	
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	502	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	513	+		523	+	
	DEL EXTERIOR	503	+			NO ACELERADA	514	+		524	+	
COMISIONES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCALES	504	+		AMORTIZACIONES		515	+		525	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	+		SERVICIOS PÚBLICOS		516	+		526	+	22,295,99
	NO RELACIONADOS LOCALES	506	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		517	+		527	+	2,651,55
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	+		PAGOS POR OTROS BIENES		518	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+	2,233,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS		519	+		529	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+	3,898,15	UTILIDAD BRUTA					599	+	279,836,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		511	+		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					699	+	279,836,59
CRÉDITO A MUTUO		512	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801		
PROVISIONES		514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	+	39,214,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	515	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(No. 699)				901	+	25,987,60
	NO RELACIONADOS LOCALES	517	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(No. 699)				902	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	(-)	3,898,15
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605				904	(-)	
	DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 606+610+611+612				905	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	+	805,27
	DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-SUPERINTENDENCIA)					909	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS LOCALES	525	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	526	+		+/-DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	+/-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		527	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	+	
CRÉDITO A MUTUO		528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531	+		UTILIDAD GRAVABLE					951	+	22,914,68
OTRAS PROVISIONES		532	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					952	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					953		22,914,68
PASIVOS DIFERIDOS		533	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					954	+	5,728,70
OTROS PASIVOS		534	+		(-) ANTICIPO PAGADO					955	(-)	3,269,14
TOTAL PASIVO (Suma de 599, 699 y 799)		799	+	39,214,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					956	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					957	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		535	+	4,000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					958	(-)	
(-) APORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		536	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					959	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		537	+		(+) RECARGA POR LEYES ESPECIALES					960	(+)	
RESERVA LEGAL		538	+	353,67	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					961	+	2,459,56
OTRAS RESERVAS		539	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		540	+	26,441,67	**RUBROS A LLENAR POR EL CONTRIBUYENTE**							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		541	-		VALOR A PAGAR (DÉBITO BANCARIO)					962	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		542	+	16,567,15								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		543	(-)		**IMPUESTO A FAVOR** (-)					963	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	47,362,49								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de 799 y 599)		999	+	86,576,72	PAGO PREVIO (Informativo)					964		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NÚMERO		USD		NÚMERO		USD		NÚMERO		USD	

LIQUIDACIÓN FINAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+961	965	+ 2,459,56
INTERES POR MORA		966	+
MULTA		967	+
TOTAL A PAGAR		969	+ 2,459,56
RECIBIMOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		970	USD 2,459,56
MENOS EL COMPENSADOS		971	USD
MENOS EL NOTAS DE CRÉDITO		972	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

973	NO. No.	974	NO. No.	975	NO. No.	976	NO. No.	977	Resol.No.	978	Resol. No.
979	USD	980	USD	981	USD	982	USD	983	USD	984	USD

OPCIÓN DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

985	Tarjeta	986	Tarjeta	987	Tarjeta	988	Tarjeta	989	Tarjeta	990	Tarjeta
991	Cuotas	992	Cuotas	993	Cuotas	994	Cuotas	995	Cuotas	996	Cuotas
997	USD	998	USD	999	USD	1000	USD	1001	USD	1002	USD

JURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Julio Juan Romero Rivas

Nombre: Juan Ramón Zambrano Cedeño

C.I. Cédula de Identidad o Ruc. de Pasaporte: 0 9 0 8 1 9 4 7 3 8 5

R.U.C. No.: 1 3 0 1 7 7 1 9 3 9 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF:2613 039 R.U.C. 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 24 ABR 2008