SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040SRI179

Nº 0006707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992361352001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RADINCORP S. A. | 203 EXPEDIENTE 116128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.207,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		715,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		493,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
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		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		3.415,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		3.165,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		158,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		3.006,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		3.006,85
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		-
INVERSIONES (-) VALUACIÓN — SOCIEDADES RELACIONADAS	385		-
INVERSIONES (-) VALUACIÓN — OTRAS	386		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-
OTROS ACTIVOS	388		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 389	390		6.422,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		516,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	415		330,30
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		866,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	445		-
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-
OTRAS PROVISIONES	451		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 453 + 473 + 483	484		866,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		4.126,10
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		629,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		5.556,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513		6.422,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		20.664,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		20.664,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		17.332,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
BAJA DE INVENTARIOS	746		-
OTROS COSTOS	747		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748		17.332,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	749		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		-
COMISIONES EN VENTAS	759		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761		110,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762		1.113,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	763		-
GASTOS DE GESTIÓN	764		-
GASTOS DE VIAJE	765		86,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		158,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774		-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		876,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		2.344,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784		19.676,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785		988,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	795		988,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	796		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	797		148,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cx tipo 604	798		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cx tipo 605	799		-
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	800		-
(+) PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	801		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	803		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 08 X 15%)	804		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815		839,93
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816		-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		839,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		209,98
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		206,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		3,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		3,33
INTERÉS POR MORA	903		1,03
MULTAS	904		1,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		5,46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO DEVOTO S. | NOMBRE: JOSE JARRO C.

906 C.I. 0908972078 | 907 RUC Nº 0921628921001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 5,46

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -	915 Resol. Nº -	916 Resol. Nº -		
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº: 923 - | REGISTRO OFICIAL Nº 924 - | AÑO 925 - | MES 926 - | DÍA 927 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C Nº -	929 N/C Nº -	930 N/C Nº -	931 N/C Nº -	932 Resol. Nº -	933 Resol. Nº -		
934 USD -	935 USD -	936 USD -	937 USD -	938 USD -	939 USD -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04