

151247

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

19347956

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791921003001 202 RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA. LTDA.

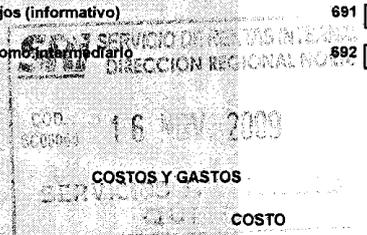
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior' (011), 'Pasivo con partes relacionadas del exterior' (012), and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (015).

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'INGRESOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE' (Caja, Inversiones, Cuentas, etc.), 'INGRESOS' (Ventas, Exportaciones, etc.), and 'COSTOS Y GASTOS' (Inventarios, etc.).



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	735	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,040.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,652.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,123.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,655.48
Gastos de organización y constitución	373	38,757.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	801.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,303.31
(-) Amortización acumulada	378	26,587.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,169.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,828.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,272.45	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,683.44	736	544.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provlsiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	200	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	83,598.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,212.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	53.15	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	225.41	
Relacionados / Locales	419	2,349.96	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	733.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,226.12	Amortizaciones	785	0	786	7,751.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	781.75	Servicios públicos	787	0	788	184.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	885.12	790	10,115.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	869.37	792	352.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,150.04			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	36,481.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,569.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	57,631.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,211.65			
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,921.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	781.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,777.47			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,302.91			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,921.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,904.46			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,491.49						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,904.46			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado	849	2,226.11			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	923.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	535.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,156.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,759.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,399.12			
Utilidad del ejercicio	517	5,211.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	145.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,107.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,598.7	Anuncio próximo año (fórmula)	879	189.75

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	145.81
Interés por mora	903	5.05
Multas	904	200.35
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	351.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	351.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711774586 RUC CONTADOR 199 0701995722001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

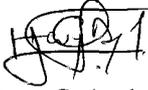
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL 922 RED BANCARIA

16 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870281794831
 Fecha Recaudación: 03/07/2009



FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



Henry G. Ayala Montoya
GERENTE GENERAL
CI # 171177458-6



Robinson F. Montoya Vega
CONTADOR GENERAL
RUC # 0701995722001

NUMERO EXPEDIENTE RFCOM # 151247





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791921003001
CEP#(Número de Serie)	870315179674
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIO FRECUENCIA EN COMUNICACIONES RFCOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	12/11/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:56:40 PM
Fecha Máxima de Pago	30/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 145.81
Intereses por mora	\$ 11.77
Multas	\$ 200.35
Total a Pagar	\$ 357.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 357.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 357.93 , debe ser cancelado hasta el 30/11/2009

