balance anterior caja # 321

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0075238

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	100005675	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791937392001	RADIOLINK CIA. LTDA.	151808

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,721.83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	450.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	232.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,804.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS	342	---------
OBRAS EN PROCESO	343	---------
INSTALACIONES	344	---------
MUEBLES Y ENSERES	345	---------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	---------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	820.56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	82.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	738.50
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---------
OTROS ACTIVOS	394	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6,543.10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,265.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	90.83
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	63.43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	831.72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	---------
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---------
PROVISIONES	431	---------
CRÉDITO A MUTUO	432	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,251.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	2,887.50
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---------
PROVISIONES	459	---------
CRÉDITO A MUTUO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,887.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6,138.79

Concepto	Código	Valor
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---------
RESERVA LEGAL	507	---------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---------
RESERVA DE CAPITAL	509	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6,543.10

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,621.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---------
EXPORTACIONES NETAS	603	---------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---------
OTRAS RENTAS	606	---------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---------
TOTAL INGRESOS	699	22,621.80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15,292.23 ✓
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	---------
BAJA DE INVENTARIOS	723	---------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	1,723.59 ✓
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,194.06 ✓
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	938.43 ✓
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	40.50 ✓
COMBUSTIBLES	737	307.25 ✓
LUBRICANTES	738	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	97.99
TRANSPORTE	743	---------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	880.00 ✓
GASTOS DE VIAJE	745	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	291.03 ✓
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	32.00 ✓
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	82.06 ✓
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	56.57 ✓
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	679.34 ✓
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22,615.05 ✓

Concepto	Código	Valor
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.75 ✓
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.01 ✓
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	5.74 ✓
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.43 ✓
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	232.27 ✓
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	230.84 ✓
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---------
INTERESES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: José Rodríguez B.	NOMBRE: Tomás Alomoto Z.
198 C.I. No. 1708655657	199 RUC No. 0901835140001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---------	910 N/C No. ---------	912 N/C No. ---------	914 N/C No. ---------
909 USD ---------	911 USD	913 USD	915 USD ---------
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ---------	918 Resol. No. ---------
917 USD ---------	919 USD ---------
AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

038 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA VILLA FLORA