SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0267

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

No. 30 0025742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados Tiempo completo	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792065374001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RADIO FLAMA S.A.	203 EXPEDIENTE	157022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
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	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	418	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–
OBLIGACIONES — CON IESS	424	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	–
460 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	448	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluidas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	616	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
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 TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
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	–
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	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y fianzas)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES FINANCIEROS BancoIESS — LOCALES	754	–
INTERESES FINANCIEROS BancoIESS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES FINANCIEROS Otros Exterior — LOCALES	756	–
INTERESES FINANCIEROS Otros Exterior — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS FINANCIEROS Otros — LOCALES	758	–
GASTOS FINANCIEROS Otros — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
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	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 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	–
(-) 100% DEDUCCIÓN INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	–
(-) 100% DEDUCCIÓN INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) 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+814	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815	–
UTILIDAD ATRIBUIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD ATRIBUIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 819 - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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: FEDERICO PEREZ — NOMBRE: MAURICIO TALCONES

906 C.I. No.	1704387297	907 RUC No.	0916653370001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	10,00
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	USD –	915	USD –	916	USD –		
(CAMPO 6+2 Y 8/29 LEY No.		921	–	PRESUPUESTO OFICIAL No.		922	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. –	918	Resol. No. –	919	Resol. No. –		
920	USD –	921	USD –	922	USD –		
923	–	924	–	925	–	926	–

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 MAYO 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

163 11:22:40 05/08/2007 50 1 mariasp
GN 3070 PAGO INDUSTRIA H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-003246-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO