

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20021896

NAC-001R2008-1070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA)

021 0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXERCIENTE

202 21504

RUC 201

0000011042001

202

RADN DIFUSORA COPACABANA C.A. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

011 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otros rendimientos gravados

006 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

de donaciones y

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

018 0

Del exterior

010 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otros rendimientos

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

021 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

022 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

027 0

Mercaderías en tránsito

028 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

Inventario fiscal de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

030 0

El sujeto pasivo

031 0

Otros activos corrientes

031 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

030 0

El sujeto pasivo

032 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

041 0

El sujeto pasivo

040 0

Navíos, aeronaves, barcos y similares

042 0

Inventario fiscal de bienes no producidos por

041 0

Bienes y enseres	343		El sujeto pasivo	703		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	704		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y comunero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FUROS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IEDS	715		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IEDS	717		
Otros activos diferidos	377		Reporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718		
(-) Depreciación acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad			731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para decahucho	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incoobrables			742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses pagados	753		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Del exterior	755		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Intereses pagados a terceros	757		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	775		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	777		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	Impuestos, contribuciones y otros			779		
Relacionados / Locales	419		Gastos de este	781		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	783		

No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Faja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con Inversiones Financieras largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (21895 - 795 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (5159 - 795 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-10% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 548)			812	
Relacionados / Locales	449		(-100% Otras rentas e rentas (500 + 510 + 511 + 512)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(-1 Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(-1 Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(-1 Gastos incurridos para generar ingresos e rentas			816	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453		(-1 Participación trabajadores atribuibles a ingresos e rentas			817	
Crédito a mutuo	454		(-1 Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-1 Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Provisiones para desahucio	457		PERDIDA			839	
Otras provisiones	458		(-1 Deducción por ley de discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479						
Otros pasivos	480						
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-1) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	502		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		Total impuesto causado			849	
Reserva legal	504		(-1) Anticipo pagado			851	
Otras reservas	505		(-1) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal			852	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-1) Retenciones por dividendos anticipados			853	
(-1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518		(-1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	
Utilidad del ejercicio	517		(-1) Crédito tributario de años anteriores			855	
(-1) Pérdida del ejercicio	519		(-1) Exoneración por leyes especiales			856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	

Pago previo (informativo)

830

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 837 Interés 838 Multa 839

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

Total impuestos a pagar (837 + 838) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 911 NIC No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

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. 161 de la L.O.R.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

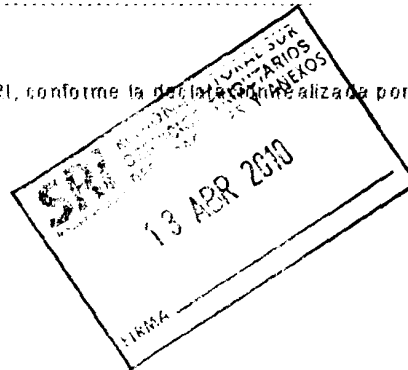
FORMA DE PAGO

921

RANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354673714
Fecha Recaudación: 11/04/2010



José Bermudez
Representante Legal

Ing. Com. Carlos A. Merchan
Contador

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0000011842001
CEP#(Número de Serie)	870354673714
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIO DIFUSORA COPACABANA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/04/2010
Hora de Declaración	07:23:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

