



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 70 0020186

RÉSOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0790059875001	2004 Empresa Radical S.p.A. Ltda.	21762	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL		509	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
DISPONIBLE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
CAJA BANCOS	311	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517		
ENGRABABLE		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		200.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				

ESTADO DE RESULTADOS

320 INGRESOS		600 INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	EXPORTACIONES NETAS	603	
330 INVENTARIO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	OTRAS RENTAS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
EDIFICIOS	342	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
OBRAS EN PROCESO	343	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
MUEBLES Y ENSERES	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	BAJA DE INVENTARIOS		723
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729
	369	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730

370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES		735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES		737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES		738

ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	TRANSPORTE	743
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744

OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OTROS ACTIVOS	394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
LOCALES	411	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
DEL EXTERIOR	413	LOCALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AL EXTERIOR	755
LOCALES	415	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
DEL EXTERIOR	417	LOCALES	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	AL EXTERIOR	757
LOCALES	419	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
DEL EXTERIOR	421	LOCALES (informativo)	758
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (informativo)	759
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
OBLIGACIONES	427	OTROS GASTOS	761
CON EL IEES	427	LOCALES	761
CON EMPLEADOS	428	DEL EXTERIOR	762
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PROVISIONES	431	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
CREDITO A MUTUO	432	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
LOCALES	441	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
LOCALES	445	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	447	EN EL PAÍS	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	EN EL EXTERIOR	807
LOCALES	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR	451	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PROVISIONES	459	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814
CREDITO A MUTUO	461	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD CAMPO 814	816
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
ANTICIPO CLIENTES	471	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) ANTICIPO PAGADO	819
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>	
C.I. No.	RUC No.		
199 0703778604	199 0905656040	0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IRC)-RET	OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% Y)-RET	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
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905
MEDIANTE COMPENSACIONES			906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.		AÑO: 2023	MES: 12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798-01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 2023-12-05
 11:12:00