

31.378

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

18 ABR 2007

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SEDE

Resolución No. 2005-0637



[Handwritten signature]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. de formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190148726001

RADIO ONDAS AZUAYAS AM (HCJC5) CIA. LTDA.

203 EXPERIENTE

31 378-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,162.04

503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería

400

313 Inversiones financieras temporales

5,089.35

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,535.04

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,458.98

507 Reserva legal

901.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

300.83

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

8,371.05

321 Otras cuentas por cobrar

9,372.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

388.62

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,539.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

711.69

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

54.76

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

952.05

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,598.57

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,290.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (ARGUOS)

106,277.2

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

250.88

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96,886.02

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

10,263.71

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,660.2

605 Rendimientos financieros

11.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71,009.62

606 Otras rentas

582.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

415.4

699 TOTAL INGRESOS

97,481.72

345 Muebles y enseres

1,082.73

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	57,947.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11,510.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	558.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,246.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,267.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,267.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,149.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a travé de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	2,689.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,206.35
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,565.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	26,544.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Déos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,379.55
382 Ctas y Déos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Déos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,830.8
387 Inversiones a largo plazo: acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	942.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,143.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	106,277.2	742 Suministros y materiales	1,213.41
400 PASIVO		743 Transporte	1,640.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	516.74
411 Cuentas y déos por pagar proveedores locales	11,841.43	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y déos por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,444.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	668.87
419 Prestamos de accionistas locales	14,611.9	749 Depreciación de activos fijos	8,496.34
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	443.21	751 Amortizaciones provisiones e intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,626.4	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	190.84	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	26,622.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	245.77
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	1,644.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,981.39	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	936.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,612.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,869.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	1,644.64
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	105.59
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a tribu abito o dividend percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5	810 (+) Particip a tribu abito a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10.95
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	9,319.61
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,986.39	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	7,035
		817 Saldo utilidad gravable	2,284.61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,626.4
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,663.74
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	37.34

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.5*B15)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREMIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 903 INTERES POR MORA 906 Compensaciones 904 MULTAS 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD 921 Campo 812 y B11 Lin No 922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

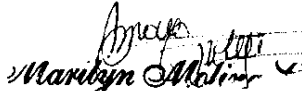
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127625696

Fecha Recaudacion: 12/04/2007


Ing. Gustavo Cardoso M.
GERENTE


R.U.C. 010189176000
C.B.A. 0.16797