

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8764949
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0190158094001 SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	3193288	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	14,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,787,54
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	6,149,21
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,924,88
311 Caja bancos	2,124,64	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,872,78
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,567,56	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuantías incobrables	210,71	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,534,39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,020,24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,023,97
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	495,02	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	82,97	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	113,139,65
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,555,23	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	2,184,56
330 Mercaderías en tránsito - 6 MAY 2008	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	115,324,24
338 Otros activos financieros	6,944,16	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,569,11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,970	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	65,161.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,383.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,180.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,303.57	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	181.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,748.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.ecum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,984.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,433.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,548	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	3,526.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	21.78	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,975.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,454.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,604.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes Inmueb prop de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	669.72
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,313.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,651.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,480.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,247.44
(-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	548.54
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	902.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,044.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	482.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,044.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,023.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	164.51
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	210.71
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,907.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	257.01
416 Obligaciones con instit. financieras locales	718.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,025.46	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	731.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,069.82	761 Otros gastos locales	5,504.53
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,254.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	695.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,685.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,403.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,638.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	51.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	695.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	336.66
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
450 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,279.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,034.2	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,279.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,069.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,034.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,555.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,489.58	898 Saldo a favor contribuyente	485.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 de la L.R.T.L)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102880606	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100038595001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No. [ ]	910 No [ ]	912 No [ ]	914 No [ ]
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR [ ]	911 USD [ ]	913 USD [ ]	915 USD [ ]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [ ]	918 Resolución No. [ ]
917 COMPENSACIONES VALOR [ ]	919 USD [ ]



921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 870176144979  
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

