

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

15 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17854238

NAC-DGER2008-1520

Rebeca Idrobo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17812124

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3193298

RUC 201

0190159094001

202

SUNNY F.M. RADIO CIA. 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%

601 101,771.7

Caja, bancos

311 3,023.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,816.59

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 35,412.57

No relacionados / Locales

315 32,809.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,355.22

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 473.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 153,000.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,677.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,684.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 742.15

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 47,818.83

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y accesorios

343 0

el sujeto pasivo

705 0

nuevas y enseres	343	65,181.52	en sujeción pasiva	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,057.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,900.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,951.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	562.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,378.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,970	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,245.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,548	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,319.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	3,526.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	30,394.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	7,219.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,854.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	41,056.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	101,086.38	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	26,677.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,525.46	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	751	8,143.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	752	0
Relacionados / Locales	419	5,868.74	Gastos de viaje	753	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	754	0
No relacionados / Locales	421	242.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	755	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,893.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,429.58	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,005.94	Servicios públicos	787	0	788	6,640.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,376.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	975.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,335.09	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,440.8	TOTAL GASTOS			798	139,627.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,525.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,627.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	51.9	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	13,372.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,005.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,351.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,718.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,577.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	13,718.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,000	Total impuesto causado			849	3,429.58
Reserva legal	507	1,303.93	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	7,632.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,540.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,835.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,937.41	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,509.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,888.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,086.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	174.12

Pago previo (informativo)

890 2,388.57

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,388.57 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102880606 RUC CONTADOR 198 0100038595001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870266833921

Fecha Recaudación: 30/04/2009

Santiago Méndez Bravo
GERENTE GENERAL

Vicente A. Loyola
CONTADOR