



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO N° 101

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 N° FORMULARIO

879829

311 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N° de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0190160602001

RADIO SPLENDID CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31981

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	87 835
802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	0
803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	19 492,1
804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	7 811,25
805 TOTAL DE OPERACIONES (801+802+803+804)	0	0
806 Reserva de capital	0	10 432,2
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	0	22 381,77
818 (-) Pérdida del ejercicio	15 586,39	0
899 TOTAL PATRIMONIO NETO	0	148 455,3
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+899)	92 595,07	225 483,03
899 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2 300,34	
899 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	
899 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
899 Cuentas por cobrar	6 098,75	
899 Crédito cedido a favor de la empresa (IVA)	0	
899 Cted Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
899 Cted Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	
899 Inventario de materia prima	0	
899 Inventario de productos en proceso	0	
899 Inventario de suministros y materiales	0	
899 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	
899 Mercaderías en tránsito	0	
899 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
899 Seguros pagados por anticipado	0	
899 Arrendos pagados por anticipado	0	
899 Dividendos pagados por anticipado	0	
899 Otros activos corrientes	0	
899 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111 978,87	
899 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	

ESTADO DE RESULTADOS

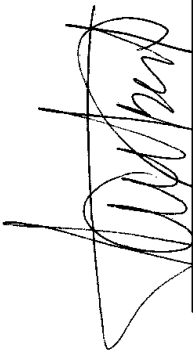
800 INGRESOS	0	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1,2%	0	212 063,84
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	0
803 Exportaciones netas	0	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0	0
805 Rendimientos financieros	0	491,66
806 Otros netos	0	4 755,35
807 Dividendos percibidos locales	0	0
808 Otros netos exentas	0	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0	0
810 Ingresos por reestructur. (financiero)	0	0
899 TOTAL INGRESOS	0	217 340,85
700 COSTOS Y GASTOS	0	
710 COSTO DE VENTAS	111 978,87	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras nat. no de bienes no prod. por la socied.	
341 Terrenos		78,438.91	
342 Edificios		0	
343 Obras en proceso		0	
344 Instalaciones		0	
345 Muebles y enseres		8,723.05	
346 Maquinaria y equipo		57,120.29	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares		0	
349 Equipo de computación y software		10,410.91	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil		1,835.16	
353 Otros activos fijos tangibles		0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		53,699.48	
357 (-) Deprec. acum. accebi. de veh. en transp y camión		0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		102,828.84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a org. social (incl. fondos de reserva)	9,953.93
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares		0	
363 (-) Amortización acumulada		9,528.85	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		38,729.57	
OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajos, exámenes	0
370 OTROS ACTIVOS		119.93	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,600.00
371 Gastos de organización y construcción		0	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	
375 Saldo deudor de diferido cambio. (De 2004)		1,529.11	
377 Otros activos diferidos		25,619.14	
378 (-) Amortización acumulada		14,944.82	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10,674.32	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0	
381 Ctas Docs. x obo. largo plazo client. relacionado		0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		0	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		1,166.13	
385 (-) Provisión ctra. incobrabi. client. no relacionado		0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		779.08	
389 Inversiones a largo plazo otros		3,056.61	
391 Otros gastos anticipados largo plazo		8,243.48	
393 Otros activos		27,425.31	
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		419.21	
397 Activos contingentes (prosumtivo)		0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)		225,463.03	
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,697.00
400 PASIVO		179.04	
410 PASIVO CORRIENTE		0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		41,924.89	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieros del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de instituciones locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (IUF)	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	760 Gastos sujetos de impuestos al exterior (IUE)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,519.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,661.02	761 Otros gastos locales	7,725.07
427 Obligaciones con el IESS	1,021.06	762 Otros gastos del exterior	0
438 Obligaciones con empleados	4,474.94	763 IVA que se carga al gasto	0
439 Oblig. participación fiscal, x pagar del ejercicio	6,162.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,274.38	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	176,327.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,027.73	801 Utilidad del ejercicio (889-759 mayor que 0)	41,013.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (889-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,162.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	8,240.06
448 Préstamos subsidiados y clas. espec. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de instituciones y clas. espec. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Participo a tot. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquirentes por relaciones	0	810 (-) Participo a tot. atrib. a otros rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	811 (-) Minoración pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Proveedores	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	43,101.49
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 Utilidad C. 814) Reinventy y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravado (814-816)	43,101.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,776.37
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,281.62
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la ha. realizadas en el ej.erc. fiscal	2,832.73
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 Pasivos contingentes (alternativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	77,027.73	823 (-) IC Ed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,661.02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101776763	B. (0.25 PT)+(0.2% CYG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.	2,554.96
189 RUC CONTADOR	030044249001	887 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, selectivo u otras formas	5,661.02	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	5,661.02
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0		908 TOTAL PAGADO (902-903-904)		5,661.02
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO, NÚM.	910 NÚM.	912 NÚM.	914 NÚM.		
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	911 USD	913 USD	915 USD	0	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución NÚM.	918 Resolución NÚM.				
917 COMPENSACIONES, VALOR	919 USD	921 USD	0		
921 (Campo 912 y 913) Ley NÚM.	922 Registro oficial NÚM.	924 Mes		925 Día	
923 Año	no existe dato		no existe dato		
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176293779
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

 Sr. Gustavo Valencia Vintimilla GERENTE	 Ing. Manuel Bustos Calle CONTADOR RUC. 0300442449001
---	---