

32686

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Dolo

No. FORMULARIO

27106593

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190316491001 202 WRADIO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 191,135.13
Caja, bancos	311 28,395.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 62,523.4	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,471.95	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 6,782.75	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 191,135.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,173.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 719.27	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,065.52		
ACTIVO FIJO			

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 enseres	343	7,948.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,390.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,342.71	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,579.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,102.06	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,246.73	716	12,161.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,525.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,201.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,378.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,651.36	728	4,168.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	20,360
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	694.75	734	464.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	759.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	17,248.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	952.71	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,167.58	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	66,129.46	No relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	689.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	768	0	769	0
				770	0	771	0



29 ARR

Rebeca Idrovo Pardo

Prestamos de accionistas / Locales	417	[0] por partes relacionadas	113	[0] / 114	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0] Gastos de gestión	775	[0]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[11,161.76]	[0]
Relacionados / Locales	419	[5,745.81] Gastos de viaje	777	[0] / 778	[200]
Relacionados / Del exterior	420	[0] IVA que se carga al costo o gasto	779	[0] / 780	[1,099.47]
No relacionados / Locales	421	[0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0] / 782	[0]
No relacionados / Del exterior	422	[0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0] / 784	[8,085.84]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[436.35] Amortización	785	[0] / 786	[1,927.95]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[2,912.4] Servicios	787	[0] / 788	[14,255.81]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0] / 790	[235.8]
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[912.37] / 792	[3,026.31]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[34,457.92]	[0]
Provisiones	428	[5,253.16] TOTAL GASTOS	798	[137,261.18]	[0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[81,166.74] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[171,719.1]	[0]
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[0]	[0]
Relacionados / Locales	441	[0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]	[0]
No relacionados / Locales	443	[0]			
No relacionados / Del exterior	444	[0]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	[0]			
Del exterior	446	[0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[19,416.03]	[0]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[2,912.4]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[0]	[0]
Relacionados / Locales	449	[0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[0]	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0] (+) Gastos no deducibles locales	814	[3,201.84]	[0]
No relacionados / Locales	451	[0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[0]	[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[0]	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[0]	[0]
Crédito a mutuo	454	[0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[0]	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[0]	[0]
Otras provisiones	458	[0] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]	[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]			
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[19,705.47]	[0]
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[0]	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[81,166.74]			
PATRIMONIO NETO					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]	[0]
		Saldo utilidad gravable	842	[19,705.47]	[0]
Capital suscrito y/o asignado	501	[400] Total impuesto causado	849	[4,926.37]	[0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	[0]	[0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[31,671.46] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[1,948.95]	[0]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]	[0]



 29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Reserva legal	507	1,415.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,541.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,010.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,503.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	436.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,000.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,167.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (859 - 897) 902 436.35
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 436.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 436.35

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0102700010 RUC CONTADOR 199 1400465355001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359422903
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten signatures and numbers]
 010270001-0