

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795096
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	11
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190316491001
		WRADIO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		32688

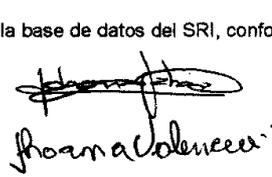
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,415.31
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		609 Reserva de capital	31,671.46
310 ACTIVO CORRIENTE		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
311 Caja bancos	22,032.94	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,928.56	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,818.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	75,125.57	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	43,305.58
321 Otras cuentas por cobrar	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	143,434.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,261.4	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,541.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	154,363.72
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
339 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	154,363.72
340 ACTIVO FIJO	114,589.54	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	0
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

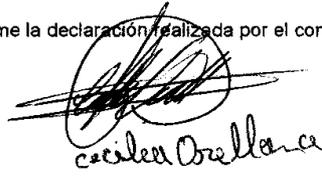
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,793.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,998.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,043.56
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	5,429.9
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	27,842.3
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	17,859.47
379 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,891.53
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	673.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,754.46
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	226.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,259.72
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	390.34
399 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	7,804.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	2,708.79
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	274.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	1,163.98	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	602.48	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,492	781 Otros gastos locales	2,980.83
427 Obligaciones con el IESS	22.76	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,704.83	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,581.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136,331.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,128.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,032.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,704.83
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	6,706.94
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 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	22,034.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	22,034.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,508.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	475.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,541.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,128.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,492
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	213.22
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102700010	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400465355001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,492
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,492	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>				
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2,492"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176455489
Fecha Recaudación: 24/04/2008


Rosamaria Colmenero


Cecilia Oballeca