

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8636241
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	50
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados	42.85
321 Otras cuentas por cobrar	6,495.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,298.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	562.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	621.16
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,070.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO PASIVO AJUSTABLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,212.2
346 Maquinaria y equipo	30,832.55

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patm. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fuj. capitalización	84,727.16
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,141.2
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	1,694.54

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47,751.79
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	47,751.79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Cmpras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0

347 Navés, aeronaves, aeronaves y similares	0	720 (-) Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,885.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,170.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,405.03	723 Bolea de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,796.13	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fond. de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,202.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,796.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,099.23
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	23,267.15	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,326.54
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Estado deudor de diferenc. cambiaria. (De 2004)	0	735 Comis. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	600	736 Promoción y publicidad	129.94
378 (-) Amortización acumulada	4,743.87	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,123.28	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	947.8
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	2,669.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,991.19
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	99.7
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,625
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+397)	75,990	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	249.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	921.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	228.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	387.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con el Fisco por contrib. del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el Fisco	0	761 Otros gastos locales	497.58
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
431 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
433 Oblig. participación trabaj. y socios locales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
435 Oblig. participación y socios locales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
437 Provisión	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,057.25
439 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,309.5	801 Utilidad del ejercicio (801-799 mayor que 0)	1,694.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (802-799 menor que 0)	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	254.18

443 Ctes 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	0
449 Préstamos accionistas y pías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y pías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. entro a divid. particip. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por créditos de transferencia	0
461 Crédito mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,440.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,440.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	360.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	621.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1,309.5	898 Saldo a favor contribuyente	261.07
		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 2604-626 de la L.R.T.J.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RC)-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	1301761272	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1302177264001	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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 912 y 921); Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

996 FORMA DE PAGO

991 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: 670174857741

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Cmdte. Patricio Velásquez
GERENTE

29 APR. 2008

Ing. Narcisca Anchundia E
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391736045001
CEP#(Número de Serie)			870174857741
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOLRADIO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		08:11:48 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

NOMBRE: Cmdte. Patricio Velásquez Loor

CARGO: GERENTE

CEDULA DE CIUDADANIA: 130254181-6

NOMBRE: Narcisa Anchundia Espinoza

CARGO: CONTADORA

CEDULA DE CIUDADANIA: 130217726-4

29 ABR 2009

Patricio Velásquez Loor

FIRMA

Compania Registrada
CIA DE COMERCIO

Participa

Narcisa Anchundia Espinoza

FIRMA