

38428

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204043

NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

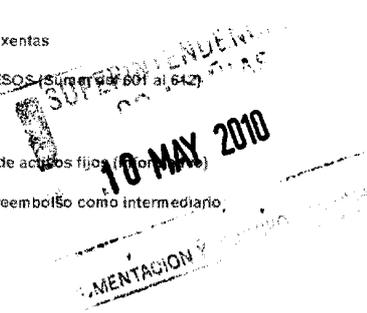
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,896.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="41,725.12"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,402.81"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="1,964"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="107.6"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699 <input type="text" value="43,689.12"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="188.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="142.43"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="300"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,827.24"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	3,085.03	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,992.73	0
Equipo de computación y software	345	21,327.86	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	234.84	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,363.88	0
Terrenos	349	37,000	0
Obras en proceso	350	40,852.59	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	83,129.17	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	4,022.57
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	716.44
Otros activos diferidos	377	7,845.3	796.95
(-) Amortización acumulada	378	3,868.25	1,304.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,977.05	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	3,070.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	1,034.77
Relacionados / Del exterior	384	0	126
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	2,718.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	91,933.46	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	414.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	656.35
Relacionados / Locales	419	20,295.27	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,288.24
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	450.09
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,017.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,473.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	408.84	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	244.97	TOTAL GASTOS			798	48,929.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,363.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,929.04
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	445	18,300.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,239.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	33,001.12	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,529.36
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	51,301.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	289.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,665.07					
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	289.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,799.14	Total impuesto causado			849	72.36
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

10 MAY 2010

UMENTACIÓN

Reserva legal	507	<input type="text" value="376.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,532.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="72.36"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,239.92"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="19,268.39"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="91,933.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

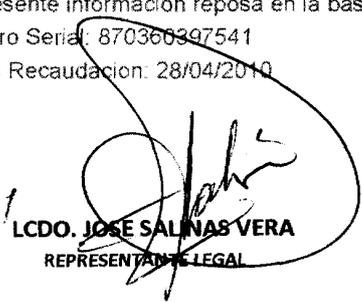
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.L.)

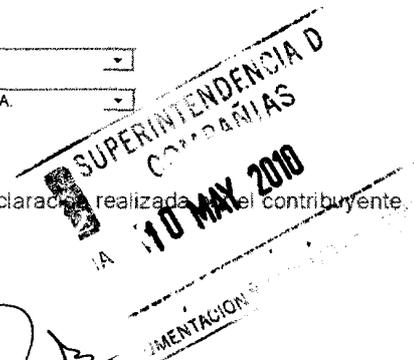
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870360397541
 Fecha Recaudación: 28/04/2010


LCDO. JOSE SALINAS VERA
 REPRESENTANTE LEGAL


JORGE PEREZ APOLO
 CONTADOR
 REG. NAC. No. 20.815



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

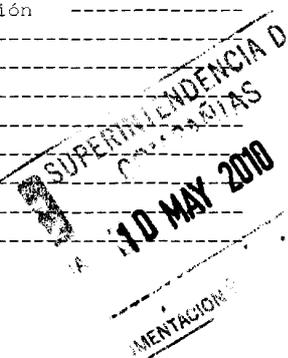
RUC: 0790151712001

RAZON SOCIAL: RADIO TAXIFLASH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101157046
199	RUC CONTADOR -----	0701017972001
201	RUC -----	0790151712001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RADIO TAXIFLASH S.A.
311	Caja, bancos -----	2,896.27
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,402.81
1	Provisión cuentas incobrables -----	107.60
23	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	188.15
24	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	142.43
331	Activos pagados por anticipado -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,827.24
343	Muebles y enseres -----	3,085.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,992.73
345	Equipo de computación y software -----	21,327.86
347	Otros activos fijos -----	234.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,363.88
349	Terrenos -----	37,000.00
350	Obras en proceso -----	40,852.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	83,129.17
377	Otros activos diferidos -----	7,845.30
378	Amortización acumulada -----	3,868.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,977.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,933.46
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	414.50
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,295.27
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	408.84
428	Provisiones -----	244.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,363.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	18,300.37
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	33,001.12
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	51,301.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	72,665.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,799.14
507	Reserva legal -----	376.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,532.63
519	Pérdida del ejercicio -----	5,239.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,268.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	91,933.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,725.12
612	Otras rentas exentas -----	1,964.00
699	TOTAL INGRESOS -----	43,689.12



 SUPLENDENCIA D.

 10 MAY 2009

 MENTACION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151712001

RAZON SOCIAL: RADIO TAXIFLASH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,022.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	716.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	796.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,304.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,070.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,034.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,053.16
736	Gasto - Transporte -----	126.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,718.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	656.35
780	IVA que se carga al gasto -----	4,288.24
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	450.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,017.31
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,473.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,929.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	48,929.04
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,239.92
814	Gastos no deducibles locales -----	5,529.36
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	289.44
842	Saldo utilidad gravable -----	289.44
849	Total impuesto causado -----	72.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	72.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	72.36
903	INTERESES POR MORA -----	0.83
904	MULTAS -----	2.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	75.36
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	75.36



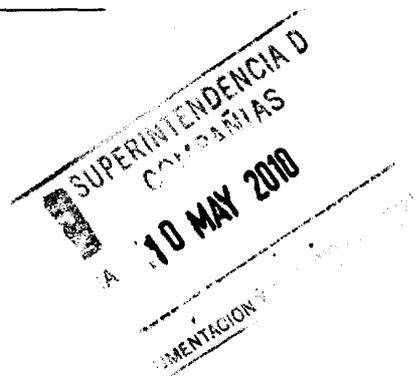
Firma Representante Legal

C.I. 1101157046



Firma Contador (a)

C.I. 0701017972001


 SUPERINTENDENCIA D
 COMPAÑÍAS
 10 MAY 2010
 REGISTRO Y DOCUMENTACION