SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 300117993

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0130713183001	RADIO CARAMBA S.A.	41435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.527,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	421.415,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	18.833,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.246,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.718,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.212,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.512,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	2.[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	444.1[illegible],60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.526,72
EDIFICIOS	342	331.356,73
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	59.060,33
MUEBLES Y ENSERES	345	183.303,06
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	33.366,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	42.723,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	181.433,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	469.355,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	53.240,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 +397	387	967.[illegible],53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	513.3[illegible],10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
PROVEEDORES — LOCALES	405	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	17.471,33
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	409	3.036,28
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	410	266,24
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	335,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	69.517,18
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	634.664,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	--
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	--
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	420	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	3.553,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	3.553,64
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	435	641.218,14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	5.596,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	49,33
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	291.710,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.367,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.025,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	323.149,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 535	513	967.367,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.037.888,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	54.640,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.092.529,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	106.083,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	19.254,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	72.335,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	132.[illegible],31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	13[illegible],31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	11.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	[illegible]
COMBUSTIBLES	727	[illegible]
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	33.[illegible],01
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	33.317,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	165.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.[illegible],00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	35.401,7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	57.150,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	5.211,70
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	1.326,75
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	--
INTERESES OTROS FINANCIAMIENTOS — LOCALES	746	137.066,73
INTERESES OTROS FINANCIAMIENTOS — AL EXTERIOR	747	--
CARTERA NEGOCIADA (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
CARTERA NEGOCIADA (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	45.[illegible],00
OTROS GASTOS — LOCALES	751	3.707,54
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	1.385.960,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.569,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	798	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	985,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	801	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	31.333,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	--
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	805	--
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x15%)	806	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	808	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	810	37.473,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	811	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812	813	37.473,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	5.569,30
(-) ANTICIPO PAGADO	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	10.513,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823+0	820	1.144,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-820-821-822-823+0	821	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo)	822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824	--
INTERESES POR MORA	825	--
MULTAS	826	--
TOTAL PAGADO	827	--

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS E. MOYA — NOMBRE: JEFFTON SANCHEZ

CI. No. 1701676312 — RUC No. 0905656073001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — --

MEDIANTE COMPENSACIONES — --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — "GUAYAQUIL" — 9 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

828	NC No. --	829	NC No. --	830	NC No. --	831	USD --
832	USD --	833	USD --	834	USD --		

DETALLE DE COMPENSACIONES

835	Resol. No. --	836	Resol. No. --	837	USD --	838	USD --
839	USD --	840	USD --				

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN