I42847

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0037

50 0007286

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990788049001	RADIOCOMUNICADORES DEL PACIFICO RADIOPAC S.A.	42847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	196,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	364,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	86,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	611,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	56,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
[redacted]CADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.315,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	2.261,75
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.893,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
[redacted]TIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
[redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.316,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.838,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	3.838,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.249,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.249,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[redacted] OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
[redacted] OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12.403,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	1.307,14
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	273,89
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	15,56
CON EL IESS	427	-
[redacted] CON EMPLEADOS	428	10,98
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	499,26
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.106,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	444	-
[redacted] DEL EXTERIOR	445	-
[redacted] LOCALES	446	-
[redacted] DEL EXTERIOR	447	-
[redacted] LOCALES	448	-
[redacted] DEL EXTERIOR	449	-
[redacted]ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
PROVISIONES	454	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.106,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	3.484,87
RESERVA LEGAL	[redacted]	264,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	241,61
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	1.110,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	154,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[redacted]	40,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	10.296,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	12.403,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	6.016,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	-
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
OTRAS RENTAS	[redacted]	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	6.016,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	3.208,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A través de TERCERIZADORAS	[redacted]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	732,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
LUBRICANTES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	63,32
TRANSPORTE	[redacted]	-
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores, directivos y clientes)	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	1.440,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	499,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[redacted]	5.943,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	73,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	10,98
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	-
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%)	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	[redacted]	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	[redacted]	62,21
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	62,21
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	15,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	56,11
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[redacted]	40,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ASTUDILLO — NOMBRE: MARIANA PAREDES

198 C.I. Nº	0907690858	199 RUC Nº	0909771420001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	912 N/C Nº	916 N/C Nº	911 N/C Nº	914 Resol. Nº	918 Resol. Nº
909 USD	913 USD	917 USD	910 USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	922		AÑO: MES: DÍA:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — AÑO 2005 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN