

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28971737

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48008

RUC 201 1791267308001

202 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 251,237.73

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 7,667.58

Inversiones corrientes

312 120 Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 19,191.51 Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 48,926.85 Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

812 280.23

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS

899 259,185.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,350.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 36,509.78

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 114,098.46

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,146.5	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	282,116.57	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,081.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,373.92	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,942.55	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	190,775.69	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	106,505.03	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,923.43
Gastos de organización y constitución	373	259.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,648.78
Otros activos diferidos	377	3,311	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,543.64
(-) Amortización acumulada	378	1,278.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,246.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,797.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	7,622.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	6,539.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	713.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,552.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34,813.7	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,624.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,604.65	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,604.65	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	399	421,275.89	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	17,955.63	Pérdida en venta de activos no relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	3,548.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	813.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC17117
21 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENTE DE COMERCIO
22 ABR. 2010
OPERADOR

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,300.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,608.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,377.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,879.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,427.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	662.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,156.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,519.97
Crédito a mutuo	426	44,558.01	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	34,813.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	247,795.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,942.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798	282,609		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	23,423.46		
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	280.23		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	553.9		
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 decaimiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	23,449.79		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,942.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	27,909	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,774.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	7,471.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40,856.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,575.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,520.38	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	512	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,423.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	9,350.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	352,333.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	421,275.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,990.62

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
Mediante Compensaciones 908 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706280342

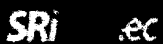
RUC CONTADOR 199 1708708360001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358073888
Fecha Recaudación: 21/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791257308001
990358073888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A

2009
21/04/2010
08:52:29 AM
28/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

