

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8669141
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="checkbox"/> 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC <input type="text" value="1791284909001"/> RADIO CONCIERTO GUAYAQUIL S.A. CONCERTQUIL		
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="48728"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional <input type="text" value="8,600"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="343,335.23"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital <input type="text" value="62,551.83"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
	517 Utilidad ejerc. (Después de Depreciación y Reserva) <input type="text" value="266,182.02"/>
	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="680,669.08"/>
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="2,179,146.03"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="1,595,043.07"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="368,443.82"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="2,208"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="409,990.63"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="10,777.03"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="329,299.24"/>	606 Otras rentas <input type="text" value="3,040.97"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="6,477.79"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="49,606.58"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="5,070.59"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,600,292.04"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="2,596.08"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,160,707.7	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	52,862.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,892.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,206,465.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	57,824.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	321,744.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acuin. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,391.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,017,101.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,143.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,147.71
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.	7,776
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,017,101.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,653.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	2,168.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,336.89	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	276,476.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	38,903.22
377 Otros activos diferidos	46,839.13	736 Promoción y publicidad	73,533.31
378 (-) Amortización acumulada	46,839.13	737 Combustibles	599.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,336.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (Inmóvil y Casos) (net)	4,121.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	830.72
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,180.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,977.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,640.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	305.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,703.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	105,016.94



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2,179,146.03	750 Deprec. acelerado vehi, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,861.27
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	77,023.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	524.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	540
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,044.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,221.76	761 Otros gastos locales	181,979.95
427 Obligaciones con el IESS	1,832.39	762 Otros gastos del exterior	180,498.9
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	64.83
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	77,888.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,228.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,081,038.26
432 Crédito a mutuo	1,285,237.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,498,476.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	519,253.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	77,888.07
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras 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	548.55
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de deudas tribut. de los anteriores	46,839.13
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por pagos especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	395,075.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad o 814) Invenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	395,075.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	98,768.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	36,358.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,188.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,498,476.95	898 Saldo a favor contribuyente	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 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	38,221.76
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	25,195.93
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087206	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911857290001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	38,221.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	38,221.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	38,221.76
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp B12 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175186855
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0900087206



FIRMA CONTADOR (A)
 C.I. 0911857290001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791284909001
CEP#(Número de Serie)	990175186855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIO CONCIERTO GUAYAQUIL S.A. CONCERTQUIL
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:20:50 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 38,221.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 38,221.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38,221.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38,221.76 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 0005169797 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

