

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17326480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0890045421001

202 RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.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%

601 195,364.68

Caja, bancos

311 22,781.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 109,285.01

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 989.36

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 908.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 304,649.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 208.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,871.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 42,501.42

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,758.98

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 10,000.01

Naves, aeronaves, barcas y similares

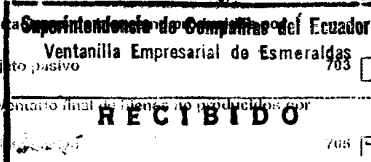
342 0

Muebles y enseres

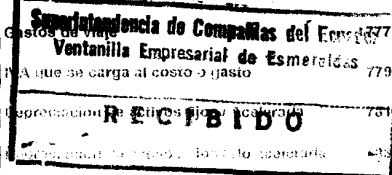
343 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

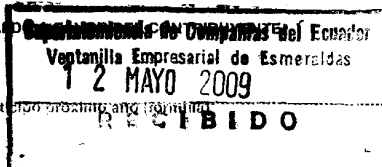
703 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	233,720.44	Inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software	345	25,706.64	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos	347	120	(-) Inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	294,531.08	Inventario inicial de productos en proceso	710		0			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,258.49	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715	32,932.84	716		0	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718	32,079.01	
Otros activos diferidos	377	47,757.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,525.49	720		0	
(-) Amortización acumulada	378	33,430	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,327.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		5,040
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		17,865.25
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0	730		1,853.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0	732		579.28
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		0	734		22,799.39
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0	736		343.6
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0	740		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	159,344.61	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0	758		180.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales	411	44,961.13	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	778		5,942.8
Relacionados / Del exterior	420		A que se carga al costo o gasto	779		0	780		703.73
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos no depreciables	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		Impuesto sobre el patrimonio	783		0	784		55,942.13



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,522.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,902.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	80,959.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	180,854.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,961.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	261,814.48
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 699 - 799 mayor a 0)			801	42,835.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,425.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	36,409.92
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,961.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	36,409.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,102.48
Reserva legal	507	2,820.16	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	67,128.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,871.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	42,835.2	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,383.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,344.61				859	231.34
						869	0
						879	0



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 CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

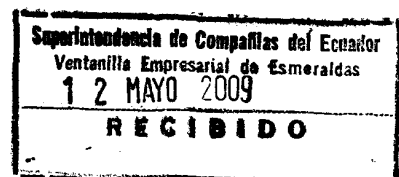
Numero Serial: 870261550947

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904200925280497
 RUC.....: 0890045421001
 CEP.....: 870261550947
 Razón Social: RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A
 Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 231.34
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0260331772
 Oficina.....: AG. OLMEDO
 Cajero.....: EVINTRIA
 Fecha.....: 2009-04-09 12:12:24
 Control.....: Rec-233 Corriente, En Línea

Cliente





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0890045421001
870261550947
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A.
2008
09/04/2009
13/04/2009
11:33:18 AM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 231.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 231.34

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 231.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 231.34 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. OLMEDO

Dirección Emisión: Olmedo y Mejía esq.

Cajero:..... EVINTRIA

Fecha:..... 2009-04-09 12:12:24

Documento:.. 099-004-0002837

Cliente:.... Consumidor Final

0890045421001

\$231.34

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)

\$0.50

Total:.....

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904200925280497

RUC:..... 0890045421001

CEP:..... 870261550947

Razón Social: RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 231.34

Moneda:..... USD

Forma Pago... Efectivo

Documento... 0260331772

Oficina:..... AG. OLMEDO

Cajero:..... EVINTRIA

Fecha:..... 2009-04-09 12:12:24

Control:..... Sec-233 Corriente, En Línea

Cliente

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

12 MAYO 2009

RECIBIDO