FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27098174

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991118594001 202: RADIO-TEL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	161,506.92
Inversiones corrientes	312	47,435.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	570,553.48
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	276,700.94
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	129,618.08
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	237,659.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	79,945.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	115,999.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,595.06
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,621,375.08
Mercaderías en tránsito	329	2,756.82
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	7,563.71
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,122,819.6
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,162,428.63
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,012.22
Otras rentas gravadas	606	6,734.92
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,171,175.77
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,105.16

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 29 ABR 2010 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	966,378.66
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	181,899.33
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE COSTOS SOCIEDADES GASTOS GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,489.97	el sujeto pasivo	703	2,707,127.26	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,200.71	el sujeto pasivo	705	1,621,375.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,309.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	164,961.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,044.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	317,165.1	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	115,840.83	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	203,780.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	52,330.8
Otros activos diferidos	377	3,207	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	41,314.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,755.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,079.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,277.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	46,590.48
Relacionados / Locales	383	37,052.32	Suministros y materiales	733	0	734	15,017.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	50,298.23
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	22,160.21
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	6,459.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,052.32	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,278,919.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a t[illegible]				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	[illegible]	0	758	5,914.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	145,256.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	281,133.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	736,765.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	176,345.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,895.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 29 ABR 2010 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	261,074.1	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,585.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,785.74
Relacionados / Locales	419	387,154.02	Gastos de viaje	777	0	778	28,086.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	196,398.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,167.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,989.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,460.11	Servicios públicos	787	0	788	53,236.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,742.56
Crédito a mutuo	426	0	*Pagos por otros bienes*	791	185.88	792	361
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,214,216.05		
Provisiones	428	93,148	TOTAL GASTOS			798	760,559.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,353,725.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,974,775.07
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	4,105.16
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	322,292.69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	196,400.7
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*	29,460.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	21,016.65
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	322,292.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	187,957.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,676,018.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	187,957.24
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado			849	46,989.31
(-) Capital suscrito no pagado, *acciones en* tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31,595.06
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 29 ABR 2010 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Reserva legal	507	61,041.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	321,908.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,951.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,394.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	602,901.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,278,919.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,355.94

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	15,394.25
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,394.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	15,394.25
Mediante Compensaciones	906	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	0912706363	RUC CONTADOR	199	0903864809001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
29 ABR 2010
FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359338548
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

RADIOTEL S.A.
GERENTE
DANIEL FAOUR
DANIEL FAOUR
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

ROSENDO VERA
CONTADOR GENERAL

TC1196

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991118594001
CEP# (Número de Serie)	990359338548
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIO-TEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:51:20 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 15,394.25
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 15,394.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15,394.25
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 15,394.25

Le recordamos que el valor de US $ 15,394.25 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2245434 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL