

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29098294

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991298738001 202 RADIO CENIT S.A. R.C

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

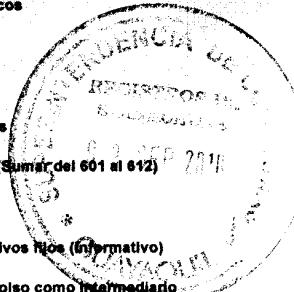
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

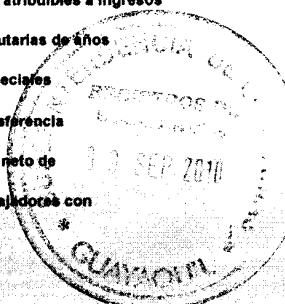
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,346.44	
Caja, bancos	311	2,088.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,389
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	0	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	0	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	699	37,735.44
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,329.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,046.27	Ventas netas de activos N/A (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	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,464.04	el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 783.94	el sujeto pasivo	703 0	704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 1,111.38	el sujeto pasivo	705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 61,037.02	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 689.17	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 325.9	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 17,487.36	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 1,904.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 48,364.44	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 1,721.76	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0	
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	718 960	
Otros activos diferidos	377 52,198.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 0	
(-) Amortización acumulada	378 3,367.64	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 1,532.72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 50,552.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 1,860.04	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 110	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 599	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 1,417	
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 9,334.83	
(-) 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 0	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 105,381.47	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0	
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0	
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	93,758.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778			3,819.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,941.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	912.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	172.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,452.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,978.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			39,149.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,699.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			39,149.03
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			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			1,413.59
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 (609+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	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			1,413.59
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,699.85					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	849			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			320.96
				852			157.09



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,761.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,208.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,557.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,432.12			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,413.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	478.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,681.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,381.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	513.02

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 904 113.22

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 113.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 113.22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución N.º 918 0
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 0900325916

RUC CONTADOR 199 0904352291001

Roberto Pérez M.

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

Número Serial: 870379351942

Fecha Recaudacion: 08/07/2010

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****71059**

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

Red bancaria
0991298738001
870379351942
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RADIO CENIT S.A. R.C
2009
08/07/2010
14/04/2010
01:38:10 PM
14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 113.22
Total	\$ 113.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 113.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 113.22

Le recordamos que el valor de US \$ 113.22 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010

