

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Rep: 71944

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8439437
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	21
		EXTRA RADIO S.A.
203 EXPEDIENTE		71944-95

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

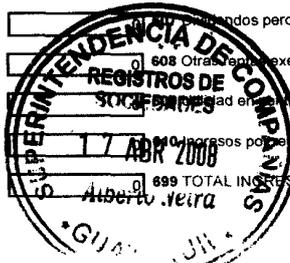
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	<b>507 Reserva legal</b>	1,557.43
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	<b>509 Reserva de capital</b>	194,361.33

ESTADO DE SITUACIÓN

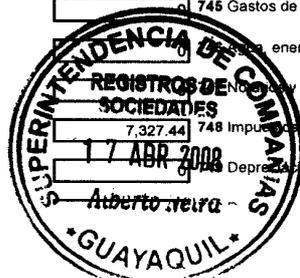
<b>300 ACTIVO</b>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	43,250.85	
311 Caja bancos	2,310.49	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	8,645.41	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	192,213.74	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	1,209.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,986.62	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	238,759.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	710,845.74
321 Otras cuentas por cobrar	16,150.51		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,305.93	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	514,183.94
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,084.65	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	0
326 Inventario de materia prima	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	<b>606 Otras rentas</b>	8,370.06
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>608 Otras rentas y exentas</b>	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	<b>609 Ingresos por depreciación de activos fijos</b>	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	522,554



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253,724.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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	195,567.08	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	24,198.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	602,360.29	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	30,877.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	164,165.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	586,057.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,809.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	431,111.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,348.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,646.98
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.	82,047.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	431,111.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	64,264.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,676.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,913.96
377 Otros activos diferidos	26,228.3	736 Promoción y publicidad	27,730
378 (-) Amortización acumulada	7,543.86	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,682.44	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,562.44	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,157.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57,722.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	195.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,765	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,881.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	49,247.33
394 Otros activos	0	747 Gastos de honorarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,327.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,598.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	65,754
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	710,845.74	750 Deprec. acsieraed ven, eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,985.28
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	185,926.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,854.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	29,724.8	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	12,373.73	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,584.66	761 Otros gastos locales	18,871.29
427 Obligaciones con el IESS	5,537.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,010.96	763 IVA que se carga al gasto	7,943.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,530.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	517,648.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,687.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,905.15
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	2,530.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	94,367.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,963.83
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	130,030.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,338.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,398.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,338.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,584.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	354.68
480 OTROS PASIVOS		820 Gastos en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,729.97
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 (-)Créditos, o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	472,085.99	824 Saldo a favor contribuyente	4,499.99



		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900</b> VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904457215"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="0905770798001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>909</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>912</b> No	<input type="text"/>
		<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>914</b> No	<input type="text"/>
		<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	<b>924</b> Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
	<b>930</b> FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	
	<b>931</b> BANCO	<input type="checkbox"/>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172889512  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

**EXTRA RADIO S.A.**  
 Dr. Galo Martínez Leiker  
 DR. GALO MARTINEZ L.  
 C.I. 0904457215

**EXTRA RADIO S.A.**  
 Diana Gualancanay  
 CONTADORA  
 REG. 0.32752  
 DIANA GUALANCANAY M.  
 RUC 0905770798001



**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991312870001
CEP#(Número de Serie)	870172889512
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EXTRA RADIO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	08:43:22 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

