74741

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991357327001
CEP#(Número de Serie)	870355105889
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:02:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,803.46
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 2,803.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,803.46
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 2,803.46

Le recordamos que el valor de US $ 2,803.46 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0000156127 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

29 ABR 2010

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26675086

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 7474196

RUC 201 0991357327001 **202** RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR 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	31,615.87
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	77,922.08
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	29,000
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	455.26
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,850.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,020.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,508.27
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	
Inventario repuestos, *herramientas* y *accesorios*	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	498.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192,169.62
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	301,366.14
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	72,521.27
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	4,049.18
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	377,936.59
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,367.66

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

29 ABR 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341		del sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,965	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,96	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		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,200.7	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	1,058.21	(-) 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	3,21	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	40,945.63
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	9,586.34
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,558.67
(-) Amortización acumulada	378	1,60	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,60	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,357.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	848
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,769.67
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734	4,412.09
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	709.53
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	143.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	740.54
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	28,302.8
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	40.00	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	40.00	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	234,832.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,03	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	628.86
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

29 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	1,658.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,805.14
Relacionados / Locales	419	110.00	Gastos de viaje	777	0	778	72.5
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,934.0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,384.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,591.	Amortizaciones	785	0	786	321
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,284.7	Servicios publicos	787	0	788	47,075.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	790	150,764.09
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0	792	187.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	29,574.	TOTAL GASTOS			798	349,371.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,360.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	349,371.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	6,776.63
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	28,565.02
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,284.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	1,846.91
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	4,80	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,059.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	3,052.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,819.3					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	26,127.18
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,179.					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	26,127.18
Capital suscrito y/o asignado	501	2.50	Impuesto causado			849	6,531.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado				0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,728.34
capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

29 ABR 2010

Reserva legal	507 1,250	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
Otras reservas	509 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 26,463.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 1,308.92				
Utilidad del ejercicio	517 17,748.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 2,803.46		
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 46,653.04				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 234,832.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879 2,925.92		

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 2,803.46
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 2,803.46
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 2,803.46
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 0902256130 RUC CONTADOR 199 0913975199001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355105889
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

29 ABR 2010