

76732

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES ÚNICO SOCIEDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0005916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991384944001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO RADIAL DELGADO

EXPEDIENTE 76732

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	226,007.62		
CAJA, BANCOS	+	954.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	19,238.22	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	151,536.55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	60,000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	874.29
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42,718.94	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	875.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30,668.16	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	10,874.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	17,281.17				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	20,057.22				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8,259.09				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	9,613.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	331,089.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	37,188.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	706,050.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	11,523.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	9,1071.43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	405.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	670,958.78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	71,344.15	
TERRENOS	+	10,953.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22,628.76	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14,464.22	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	186,234.86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	12,104.25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	26,876.67	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	60,927.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	31,983.66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	160.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	23,050.30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	58,040.22	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,554.80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3,046.97	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	160,000.00	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1876.04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	160,000.00	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	=	680,371.74	DEL EXTERIOR	+	-	
			RELACIONADAS	+	-	
			NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	487.35	
RELACIONADOS	LOCALES	+	110,628.63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	235,153.19	GASTOS DE GESTIÓN	+	2.00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7,523.26



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005916

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	401	+	3.920,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	12.103,79
	DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	212,35
PRESTAMOS DE AÑO CORRIENTE	LOCALES	411	+	-	IMPUESTOS Y GASTOS PUESTOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	63.229,00
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	42.121,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	11.920,78
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	40,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	343.522,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y COSTOS	799	+	-	800	+	343.522,60
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	349.700,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	77.226,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	97.402,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	26.028,10	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	-	808	+	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
PRESTAMOS DE AÑO LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	819	+	-	820	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	97.402,47
OTRAS PROVISIONES		448	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	103.254,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	-	834	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	+	-	838	+	-
TOTAL PASIVO		452	=	452.956,75	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+	-	840	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	+	-	842	+	17933,54
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	+	-	844	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	256.974,69	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	+	-	846	+	-
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	+	-	848	+	-
OTRAS RESERVAS		457	+	299.052,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	+	-	850	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	41.991,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	+	-	852	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	274.001,30	PAGO A PAGAR POR TRIBUTANTE	853	+	-	854	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	+	97.402,47	IMPUESTO DIFERIDO A PAGAR	855	+	-	856	+	4676,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462	+	227.414,99	PAGO PREVIO (Informativo)	857	+	-	858	+	-
CRÉDITO A MUTUO		463	+	680.371,74							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones activas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								246,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD							246,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD							

N/C No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Sr. ANTONIO DELGADO A RUC No. 09 00 076217

NOMBRE: MONICA MARINO PAREDES RUC No. 09 20 4649631001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

27/10/2009 10:30:50 04/27/2009 0 1 ktisem

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H

Liv. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-044309-4

US\$246,12 BANCO BULIVARIANO