

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. **85145**

20000008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 **2008**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 **1791242070001**

202 **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.**

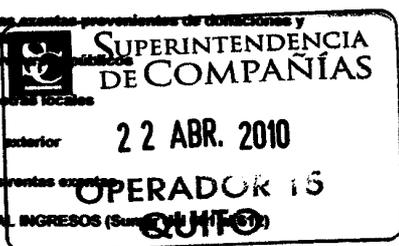
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="121,400.50"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,370.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="20,200.00"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,170.00"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas, intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De partes locales	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 011)	000 <input type="text" value="150,000.10"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="23.57"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,725.90"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,704.30"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

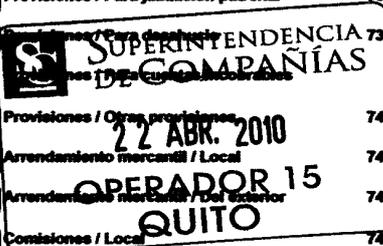


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

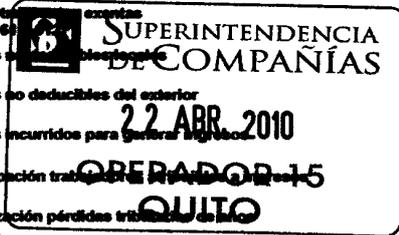
DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A. RUC 1791242070001

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	5,294.13
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28,085.07	el sujeto pasivo	702	58,778.91
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,812.08	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,851.88	el sujeto pasivo	705	3,784.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,272.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	30,585.98	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	185.88	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,918.43	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,521.48	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	27,291.98	(-) 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	38,880.48
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	5,844.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,288.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,758.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,885.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,888.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	38.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,888.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio de inmuebles / Para cuentas incobrables	739	4.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	397	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 397)	398	55,377.05			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

DATARADIO
 TELECOMUNICACIONES S.A.
 P.O. BOX 17500 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	3,441	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	243.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,740.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	680
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,424.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	987.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,751.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	985.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	686.7	Servicios públicos	787	0	788	10,500.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,500.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,226.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	68,832.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,872.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	148,859.18		
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 689 - 799 mayor a 0)	801	4,637.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	686.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros exentos (608+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



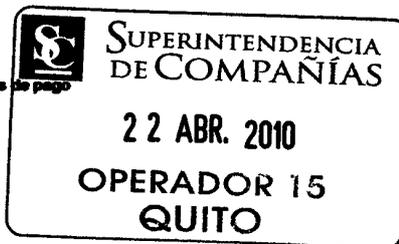
TOTAL PASIVO	499	27,872.18	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,942.28
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,872.18	Saldo utilidad gravable	842	3,942.28
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	895.57
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	861	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,725.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Reserva legal	507	454	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	20,021.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,222.31	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
Utilidad del ejercicio	517	2,998.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,748.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,454.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,327.06			
Pago previo (informativo)	889	0			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

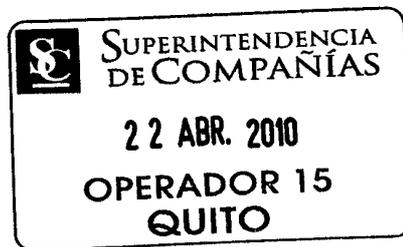
199 [Signature]

RUC CONTADOR

199 [Signature]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358247550
Fecha Recaudación: 21/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791342976001	
CEP#(Número de Serie)		870358247550	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			21/04/2010
Fecha de Declaración			03:26:05 PM
Hora de Declaración			22/04/2010
Fecha de Vencimiento			21/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


DATARADIO
 TELECOMUNICACIONES C.A.
 RUC 1791342976001