

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

89824

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26843513

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

89824

RUC 201 [1791737849001]

202 RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA

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
Passivo 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	272,116.25
Caja, bancos	311	[] 54,944	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 0
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 [] 492.32
No relacionados / Locales	315	[] 37,705.28	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	[] 3,368.29	De recursos públicos	610 [] 0
Relacionados / Del exterior	318	[] 0	De otras locales	611 [] 0
No relacionados / Locales	319	[] 19,469.14	Del exterior	612 [] 0
No relacionados / Del exterior	320	[] 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 272,608.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[] 3,257.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[] 5,887.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325	[] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326	[] 0		
Inventory de suministros y materiales	327	[] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	[] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331	[] 0		
Otros activos corrientes	332	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [] 44,035.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 124,631.81	el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 21,000	el sujeto pasivo	703 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704 [] 0

Muebles y enseres	343	13,053.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,164.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,167.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,100.81	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	221.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,899.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,808.29	(-) 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	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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	184,440.1	Del exterior	755	0
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	6,973.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	34,677.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	61,663.72	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,860.43
Relacionados / Locales	419	9,887.79	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	9,385.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0

ESTADÍSTICA
DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,831.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	991.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	699.64	Servicios públicos	787	0	788	8,415.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,757.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,911.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,035.27		
Provisiones	428	24,431.84	TOTAL GASTOS	798		223,909.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,710.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		267,944.32	

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		4,664.25	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		699.64	
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,964.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,710.83					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	22,005	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	3,964.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	991.15
Reserva legal	507	3,596.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,187.96
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	3,143.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,302.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,824.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,729.27		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184,440.1	Anticipo próximo año (fórmula)	869	3,340.72
				879	0

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante 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

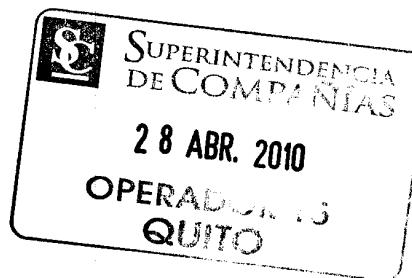
Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1709121618RUC CONTADOR 199 1708837677001FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356791503
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010




Claudio Cortes Soria
Representante Legal



Cecibel Armijos
Contadora

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791737849001
870356791503
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA
2009
16/04/2010
04:16:58 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00