

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC08340 **28 ABR. 2006**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

89824

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028508

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791737849001

RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

89824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

60

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

295.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

28.351.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

983.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

317.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

869.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4.071.8

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

11.691.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

49.444.4

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

14.691.28

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

98.199.9

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30.264.4

608 Otras rentas

177.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

9.801.44

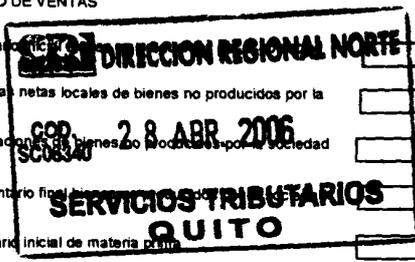
606 TOTAL INGRESOS

11.444.4

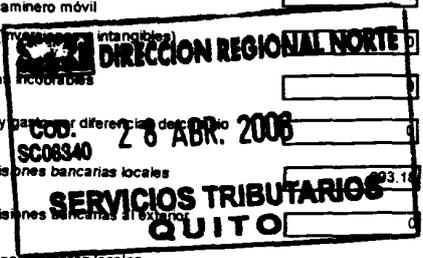
700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS
 DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
 Carmen Lasso Alvarez

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,169.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,598.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,167.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada de vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,401.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,401.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,792.68
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,682.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,943.43
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,801.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,482.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,782.16
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	440.62
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	990.32	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	990.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,656.25	742 Suministros y materiales	1,655.66
400 PASIVO		743 Transportes	1,496.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,791.15	745 Gastos de viaje	7,458.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,877.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,922.07
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	523.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	721.51
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,901.19



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	787.83	751 Amortizaciones (Inversiones intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,429.37	752 Provisión cuentas por cobrar	0
427 Obligaciones con el IESS	2,145.76	753 Amortizaciones y gastos por diferencia de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	93.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,008.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,885.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,926.66	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,422.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	7,865
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	473.02
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,707.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,726.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,008.97
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	38.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38.2	810 (+) Participo a trabo a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,717.51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,964.86	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,717.51
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,429.38
		819 (-) Anticipo pagado	684.61
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	185.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo impuesto a pagar		59.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
907 Anticipo próximo	529.53	
DIRECCION REGIONAL NORTE COO. 28 ABR. 2006 SC06340 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709121618
199 RUC CONTADOR	1708837677001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	559.61
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	559.61
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	559.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		928 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108725431

Fecha Recaudacion: 16/04/2006


GERENTE


CONTADOR