

89824

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3954109

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1791737849001 RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 89824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,005
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,118.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,687.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,382.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,193.32
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	119,883.82

311 Caja bancos	30,993.67
315 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,665.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,855.16
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	802.34
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,523.66
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,840.12

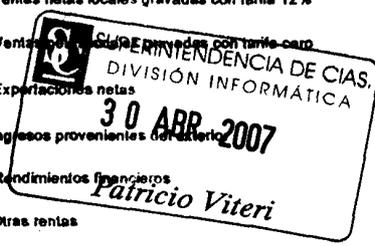
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	21,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,507.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa carp	142,415.26
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	259,922.8



345 Muebles y enseres	10,321.24
346 Mequinaria y equipo	1,193.73
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	7,937.5
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,735.08
353 Otros activos fijos tangibles	221.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,355.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,053.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,053.08
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	990.32
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	990.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	119,883.52
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,510.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	68,692.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,998.24
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,186.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,499.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,386.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,467.54
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,951.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	50,313.55
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,276.42
742 Suministros y materiales	28,765.66
743 Transporte	7,898.61
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,922.78
745 Gastos de viaje	13,474.44
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,865.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	976.66
749 Deterioración de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	422 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,221.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,334.15	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,107.66	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,847.51	764 Intereses y comisiones bancarias locales	492.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,977.05	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,690.2	769 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	13,194.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	8,550
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	233,409.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	26,513.66
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,977.05
459 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	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib 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
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	22,536.61
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	86,690.2	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	13,000
		817 Saldo utilidad gravable	9,536.61
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,334.15
		819 (-) Anticipo pagado	529.54
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	994.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	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.)			

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,810.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,172.95
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709121618		
189 RUC CONTADOR	1708837677001	901 PAGO PREVIO	2,717.96
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	92.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	83.33	903 INTERES POR MORA	0.8
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.33

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

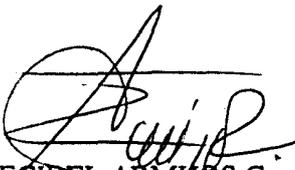
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129287475
 Fecha Recaudacion: 29/04/2007


 ING. CLAUDIO CORTES SORIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.1709121618


 CECIBEL ARMIJOS C.
 CONTADORA G.
 RUC.1708837677001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791737849001
CEP#(Número de Serie)	870129287475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/04/2007
Hora de Declaración	09:28:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 92.53
Intereses por mora	\$ 0.80
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 93.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 93.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 93.33 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02005021584 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO