

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

26740214

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

RUC 201 1791766431001 202 RÁDIODIFUSORA SABORMIX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311  903.58 Ventas netas locales gravadas con IVA 601  25,352.14

Inversiones corrientes 312  0 Ventas netas locales gravadas y tarifa 0% 602  50,361.4

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313  12,708.41 Exportaciones netas 603  0

Relacionados / Del exterior 314  0 Otros ingresos provenientes del exterior 604  0

No relacionados / Locales 315  30,670.6 Rendimientos financieros 605  0

No relacionados / Del exterior 316  0 Otras rentas gravadas 606  15.89

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317  0 Utilidad en venta de activos fijos 607  0

Relacionados / Del exterior 318  0 Dividendos percibidos locales 608  0

No relacionados / Locales 319  0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

No relacionados / Del exterior 320  0 De recursos públicos 609  0

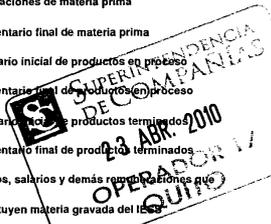
De otras locales 610  0

Del exterior 611  0

Otras rentas exentas 612  0



(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	75,729.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,998.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,787.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,068.55			
ACTIVO FLUJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	43,189	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,319	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,870			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	29,972.97
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	4,334.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	4,966.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	40
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			





Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,233.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,700.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	62,687.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,517.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	62,687.79	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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 699 - 799 mayor a 0)			801	13,041.64	
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	1,956.25	
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	55,761.59	(+) 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 por pagar - utilidades exentas			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	469	55,761.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,085.39	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,278.7						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado 842 11,065.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	849 2,771.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado 851 0
Reserva legal	507	1,023.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 687.42
Otras reservas	509	2,594.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores 855 0
Utilidad del ejercicio	517	13,041.64	(-) Exoneración por leyes especiales 856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 2,083.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,659.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,938.55	Anticipo próximo año (fórmula) 879 1,041.97

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	2,083.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,083.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 USU 917 0 valor USU 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1801166487

RUC CONTADOR

199

1707944052001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355757236  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

