SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0027496

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° [illegible]

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	- - - -	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790010120001	SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA C.A	934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8,036.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31,125.22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	492.75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,904.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,967.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4,085.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	182,966.40
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	27,072.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,565.58

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - - -
EDIFICIOS	- - - -
OBRAS EN PROCESO	- - - -
INSTALACIONES	- - - -
MUEBLES Y ENSERES	941.02
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - - -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16,057.03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,466.53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,543.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	- - - -

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		- - - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	- - - -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -
	OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - - -
	OTRAS	- - - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		- - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- - - -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		- - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		285,109.10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	71,788.77
	DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	10,000.00
	DEL EXTERIOR	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	119,159.18
	DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,473.36
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,590.33
	CON EL IESS	569.35
	CON EMPLEADOS	- - - -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,243.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - - -
PROVISIONES		- - - -
CRÉDITO A MUTUO		- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209,824.57

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	- - - -
	DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	- - - -
	DEL EXTERIOR	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	- - - -
	DEL EXTERIOR	- - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - - -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - - -
PROVISIONES		- - - -
CRÉDITO A MUTUO		- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - - -

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - - -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	209,824.57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - - -
RESERVA LEGAL	6,761.09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - - -
RESERVA DE CAPITAL	8,527.86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51,072.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8,123.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	75,284.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	285,109.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	528,372.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - - -
EXPORTACIONES NETAS	- - - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -
OTRAS RENTAS	3,609.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
INGRESOS POR REEMBOLSO	- - - -
TOTAL INGRESOS	531,981.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126,876.20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		152,118.83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		218,561.65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		182,866.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		70,955.47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		- - - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7,730.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24,417.17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1,343.91
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2,804.45
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10,420.67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9,155.04
COMISIÓN A SOCIEDADES		- - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14,080.66
COMBUSTIBLES		- - - -
LUBRICANTES		- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		416.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - - -
TRANSPORTE		3,843.03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3,437.18
GASTOS DE VIAJE		- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5,421.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		- - - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		82.20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1,466.53
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	4,832.40
	AL EXTERIOR	- - - -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	- - - -
	AL EXTERIOR	- - - -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	- - - -
	AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - - -
OTROS GASTOS	LOCALES	41,371.44
	DEL EXTERIOR	- - - -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		- - - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		- - - -
PÉRDIDAS EN CARTERA		- - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		517,023.97

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,957.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	- - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2,243.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	5,647.74
	EN EL EXTERIOR	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	- - - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	18,361.33
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	- - - -
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	18,361.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,590.33
(-) ANTICIPO PAGADO		- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4,085.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		- - - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		- - - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	- - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	505.17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	- - - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	505.17
INTERESES POR MORA		- - - -
MULTAS		- - - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	505.17

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - - -

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

SOCIEDAD RADIOTECNICA ECUATORIANA
GIOVANNI T. ROTA
PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Giovanni Rota	NOMBRE: Luis Radin
C.I. No. 1701967679	RUC No. 1707336242001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -	N/C No. - - -
USD - - -	USD - - -	USD - - -	USD - - -
(CAMPO 812 Y 826) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - - -	Resol. No. - - -	
USD - - -	USD - - -	
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

27191582800 12:49:21 04/11/2006 CE
GN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0004
Sticker:362180087263
$ 505.17 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez