

93990

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791862287001
CEP#(Número de Serie)	870354268236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIOPOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:14:49 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

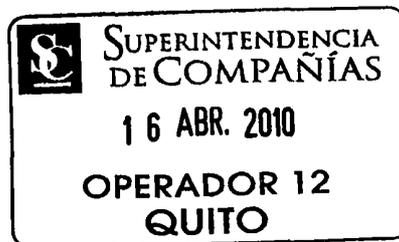
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



93990

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26591343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791862287001

202

RADIOPOS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,317.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="140,241.37"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales no gravadas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes de actividades comerciales	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="3.77"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="29,461.75"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,675.75"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="8,945.52"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,524.46"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="150,866.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,063.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="22,948.85"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="67,316.13"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

INFORMACIÓN
 Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentra a disposición para su consulta y a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberá realizar las correspondientes aclaraciones. De existir inconsistencias no comprometen a la autoridad tributaria ni tampoco generarán multas.

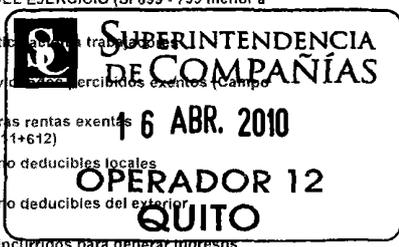


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,326.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,574.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,077.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,044.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	47,568.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,139.12	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	50,451.82	(-) 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	84,500	constituyen materia gravada del IESS	715	13,358	716	4,325.17
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	5,174.68	718	751.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,494.73	720	589.12
(-) Amortización acumulada	378	75,441.59	Honorarios profesionales y dietas	721	2,737.6	722	3,820.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,058.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de instalaciones	727	1,729.65	728	2,105.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,163.24	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	608.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	177.63	734	1,237.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,764.95	736	804.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación y otros	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	749	3,996.31	750	2,192.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		754	0	755	568.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,826.38		756	0		0
PASIVO		Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,286.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,122.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,086.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 16 ABR. 2010
 OPERADOR 12 QUITO

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias posteriores a la declaración, se deberán realizar con dicha declaración, para que los correspondientes administradores tributarios no comprometan a los contribuyentes. De existir discrepancias, el tiempo no generará obligaciones tributarias.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,018.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	360.6		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,257	778	191.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,659.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,772.05	784	7,288.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	10,000	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	11,405.55	788	21,210.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,232.26	790	5,853.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	460.88	792	4,268.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,724.53		
Provisiones	428	463.68	TOTAL GASTOS	798	64,467.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,532.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	149,191.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	104,667.21	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	1,674.59		
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 en transacciones	811	276.35		
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	850.03		
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 de accionistas atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	682.26		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones de diferencias de declaración	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por arrendamiento de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	104,667.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,566.01		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,199.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,566.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	391.5		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,399.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar los correspondientes compromisos a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="663.32"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="281.39"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,674.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,729.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,671.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="126,826.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9.3"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

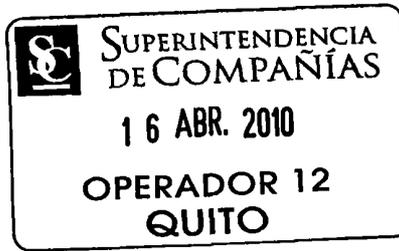
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 198 199

FORMA DE PAGO

BANCO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir éstas, no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354268236
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Firma]
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RUC. 1707722573001

[Firma]
 GERENTE
 170390366.U