

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4034812

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791862287001

RADIO POSITIVA RADIOPOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

3,962.52

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ofas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,157.25

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ofas y docs por cobrar clientes relacionados

200

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

3,345.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,698.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,575.62

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

1,315.79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

271.61

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

-3,904.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

148,610.86

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 12%

125,137.89

332 Seguros pagados por anticipado

472.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

290

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,441.33

608 Otras rentas

12.6

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

2,574.56

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

6,187.38

689 TOTAL INGRESOS

125,150.49

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|-------------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 44,151.22 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 7,857.08 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 19,500.45 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 24,517.77 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 55,752.92 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 84,500 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 39,441.67 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 45,058.33 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 100,811.25 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 37,790 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 29,431.72 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 8,358.28 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas 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 (359+369+379+397) | 148,610.86 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 8,239.55 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 7,053.42 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |

| | |
|--|-----------|
| 710 COSTOS | 0 |
| 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 inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 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 | 13,661.18 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 2,806.64 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,733.59 |
| 728 Gasto provisión para jubilación personal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 8,734.13 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 5,703.63 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 3,470.8 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 14,966.7 |
| 737 Combustibles | 968.74 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,654.62 |
| 742 Suministros y materiales | 1,004.86 |
| 743 Transporte | 12,089.54 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 580.97 |
| 745 Gastos de viaje | 3,245.38 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 21,993.61 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,400.92 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 9,865.7 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB.
COROSI
04 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 273.49 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 90.54 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 891.81 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,355.88 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 63.91 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 17,968.6 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 129,981.4 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 4,564.87 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 458 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 134,546.27 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 152,514.87 |

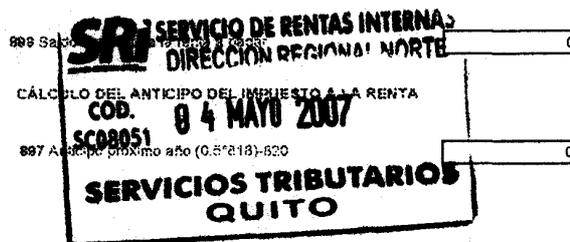
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|------------|
| SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | |
| DIRECCION REGIONAL NORTE | |
| COD. 9080051 | |
| 8 A MAYO 2007 | |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 7,157.88 |
| 752 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias en el exterior | 2,073.4 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 10,612.15 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdidas en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 124,724.44 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 426.05 |
| 802 Pérdidas del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 63.91 |
| 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Participación tribu a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Participación tribu a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización: pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 362.14 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 362.14 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 90.54 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: | 1,315.79 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 1,225.25 |



800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1703903664"/> | | |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1703782266001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------|---|
| 916 Resolución No | <input type="text"/> | 918 Resolución No | <input type="text"/> | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> | | |

| | |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128849171
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

Marcia Cecilia Naranjo Arcos
Marcia Cecilia Naranjo Arcos
 C.I. 1703903664
 Gerente General

German Carrera G.
 REG. U: 10955,
C.P.A. Germán Carrera G.
 Contador General