

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703698

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17656791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791862287001

202 RADIO POSITIVA RADIOPOS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 146,560.92

Caja, bancos

311 4,150.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,350

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 61,157.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 158,910.92

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 575.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,065.1

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

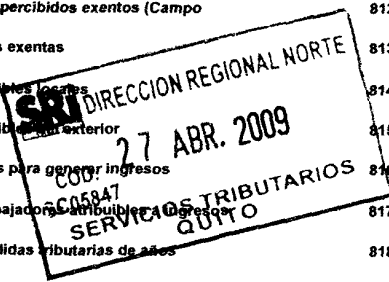
Activos pasivos por extinguido

334 0

334 0

Activos pagados por anticipado	331	325	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,273.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,187.38	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,085.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,234.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,500.45	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,685.27	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	39,322.52	(-) 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	11,172
Gastos de organización y constitución	373	37,790	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,855.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	382.54
(-) Amortización acumulada	378	103,231.59	Honorarios profesionales y dietas	719	2,011.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,058.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	287.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,978
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,621.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,765.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,089
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,005.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,327.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,820.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	213.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	151.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,518.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	14,370.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	736	2,746.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,654.91	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses pagados a terceros	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Otras provisiones	752	0
			Arrendamiento mercantil / Local	753	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	754	2,071.02
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,731.55	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	3,236.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	384.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	704.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,801.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,432
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,626.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,508.5	784	7,348.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,401.78	Amortizaciones	785	14,200.2	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	297.03	Servicios públicos	787	9,334.21	788	5,592.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,238.9	790	26,567.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,413.25		
Provisiones	428	934.73	TOTAL GASTOS			798	67,517.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,228.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	156,930.72
PASIVO LARGO PLAZO							
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	1,980.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	112,156.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	297.03		
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	3,923.93		
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	112,156.58					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,607.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,384.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,607.1
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,401.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,065.1
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,411.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	281.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	663.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,654.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

Mediante Compensaciones

905

Mediante Notas de Crédito

906

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 USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

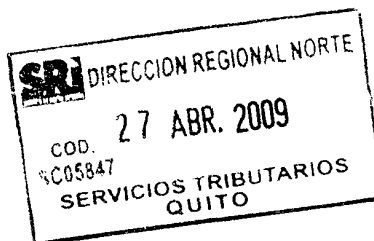
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

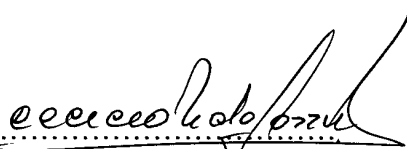
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265326889

Fecha Recaudacion: 23/04/2009


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


.....
C.P.A Germán Carrera
Reg. No 10955
Contador General

