

94780

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8792805

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados (base nominal)

3

201 RUC

1791884787001

RADISIS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (C) Cap. suscrito no pagado, adeudos en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

63,114.02

505 Aportes socios (accionistas) para int. capital nuclear

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)

63,114.02

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,863.62

300 ACTIVO

515 (C) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad econ. (Costos de Part. Imp. y A. Socia.)

3,855.27

311 Caja bancos

3,410.79

519 (C) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,538.89

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,145

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,363.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,711.2

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

540

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

101,284.07

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

1,088.45

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipo

657.68

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por adelantado

0

610 Ingresos por contribuciones informativas

0

334 Dividendos pagados por adelantado

0

699 TOTAL INGRESOS

102,372.52

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,464.67

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

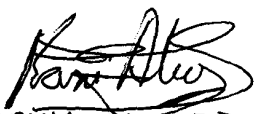
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas de costo de bienes no producidos por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2.599.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	672.43	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4.047.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.401.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47.150.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.918.61	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Soc. por capital no aportados de manera	8.686.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6.712.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas na	1.330.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4.918.61	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4.106.27
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	2.240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2.884
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Aposentamiento por jubilación	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.615.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	743.43
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	349.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y dietas)	803.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1.284.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	5.233.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	360.96
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.549
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16.383.28	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones, inversiones o intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1.150.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (del ext.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (del ext.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	532.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1.131.14	761 Otros gastos accion.	8.763.09
427 Obligaciones con el IESS	1.085.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2.975.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	967.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cambio	0
431 Provisiones	0	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95.925.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.844.39	801 Utilidad del ejercicio (699-789) mayor que 0	6.446.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759) menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	967.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos (eventos)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.018.47
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias (imp. exent.)	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6.498.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Gasto utilidad gravable (814-815)	6.498.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.624.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	493.44
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Cred. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7.844.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.131.14
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.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo provisorio (OP. A. = 50% (RC)-Eo)	812.29
		B. ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I) -Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711737120	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715216485001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.131.14
905 Cheque, deb. bancario, efectivo y otras formas	1.131.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	1.131.14
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 312 y 321) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 E. A.	
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176423575
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 KARINA ALVAREZ
 CONTADOR


 MARIA ALEXANDRA NAPADSO
 GERENTE