

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

No. FORMULARIO

26740507

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1391747039001 202 RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 49,171.07
Caja, bancos	311 25,058.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 35,360.52
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 28,438.5	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,655.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0



(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	84.531,58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.889,09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,838	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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	790,92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.670,43			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,680	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,468	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,212	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	43,764,1
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	718	5,963,5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
Otros activos diferidos	377	140	Arrendamiento de inmuebles	720	8,190,04
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140		722	1,181,28
ACTIVO LARGO PLAZO				723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		724	0
				725	0
				726	0
				727	0
				728	0



Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	92.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,092.98
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,022.43	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	571.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	842.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	222.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	22,880.75	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	12,384.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,468
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0					



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,463.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	83,009.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,107.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	83,009.58
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	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	1,522.01		
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 a trabajadores	811	228.3		
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	0		
No relacionados / Locales	451	44,352.37	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,352.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,293.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,460.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,293.71"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="323.43"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,422.41"/>
Reserva legal	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	507	<input type="text" value="104.02"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	<input type="text" value="936.19"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	515	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	517	<input type="text" value="1,522.01"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,098.98"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="12,562.22"/>		
	599	<input type="text" value="93,022.43"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

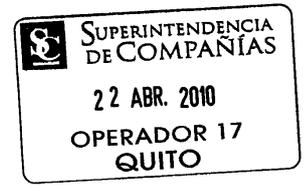
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------



valor USU 917 0] valor USU 917 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. 701 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705592762

RUC CONTADOR

199 170524052001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

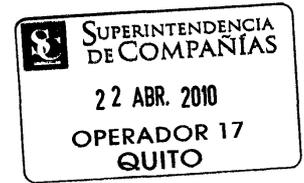
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355760281

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Imprimir Cancelar



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391747039001
CEP#(Número de Serie)	870355760281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:06:08 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------