

## FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8878140

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

8

## 201 RUC

0190316513001

RADIOKI CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

32887

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

133,841.51

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,214.44

## 311 Caja bancos

7,795.84

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,455.95

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,248.95

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

174,334.25

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

85,422.12

## ESTADO DE RESULTADOS

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 600 INGRESOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

145,162.53

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

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

1,274.73

## 603 Exportaciones netas

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 606 Otras rentas

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

145,162.53

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 338 Otros activos corrientes

0

## 710 COSTO DE VENTAS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

97,741.84

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	12,200	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16,801.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. 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	11,615.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	131,587.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,605.64	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,237.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,847.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,572.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,884.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,572.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	21,406.49
371 Gastos de organización y constitución	20.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,423.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19,344.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,518.05
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,219.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,378.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	183.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,289.07
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	346.42
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,484.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,334.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,837.84
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	90.98
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,056.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	167.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,007.54	760 Gasto provisiones deducibles	4,450
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,108.46
427 Obligaciones con el IESS	342.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	952.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,520.17	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,814.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,876.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,347.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	952.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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	3,329.26
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,724.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,724.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,181.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	244.19
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,211.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	36,876.3	898 Saldo a favor contribuyente	1,274.73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0102700010	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400485355001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	145.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	145.18

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 145.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870177277116

Fecha Recaudacion: 30/04/2008

*Johanna Valencia*

*Cecilia Osellano*