108133

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00070261

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/7104 DGER -0219

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Enviados bajo norma
2002	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992247770001	STUDIOPRO S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	301	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	600.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
PROPIAS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	600.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	200.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		391	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
APORTES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	--
APORTES DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489		499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	800.00
			800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LSTI)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS A TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		728	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		730	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (sólo para y cesiones)		732	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	735	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		741	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		745	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		746	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		747	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		748	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749	--
BAJA DE INVENTARIOS		750	--
OTROS COSTOS		751	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	--
COMISIONES EN VENTAS		770	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	--
GASTOS DE GESTIÓN		775	--
GASTOS DE VIAJE		776	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	785	--
	AL EXTERIOR	786	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GENERAR INGRESOS EXENTOS 804 x (15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x (15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-809-811+803+805-807-810-812-813>0		814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00
			10.00

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. Alex Espinoza	907 RUC No. Arnabell Cabanilla
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0907502897001
MEDIANTE COMPENSACIONES	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 ARÓ 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01/7104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 17/01/2003 NR: 001-007-050012
31 - 01 - 2003
Valor:$.10.00 Cuenta: 0010500010 Trans:0.50 01