

117981

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20310212

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26484286

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 117881

RUC 201 0882400817001

202 BORGIS ENTERTAINMENT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

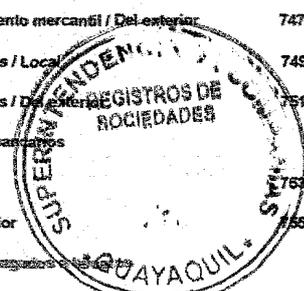
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="24,040.33"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="185,036.35"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="19,823.45"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text" value="3,704.16"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Resendimientos financieros	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	005 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="68,383.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text" value="1,203"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="15,371.03"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	088 <input type="text" value="219,788.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,738.81"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,788.63"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 <input type="text" value="5,373.3"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="134,877.02"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,787	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,503.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,255.61	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,450.97	Compras netas locales de materia prima	707	10,746.6		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,310.36	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,628.87	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	32,584	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	134,342.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,373.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,716	52,155.83	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	11,062.13	
Otros activos diferidos	377	5,603.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	12,086.32	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	250	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,603.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	696.85	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	5,975.81	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,000.46	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	5,255.29	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	274,623.17	Del exterior	755	0	0	
PASIVO			Intereses pagadores - largo plazo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
No relacionados / Locales	413	1,047	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,916.6	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	97,385.78	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,017.02			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,868.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,128.04	
No relacionados / Locales	421	6,302.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,029.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	885.56	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	625.1	Servicios públicos	787	0	788	6,109.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,827.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,849.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,373.3			
Provisiones	428	8,728.56	TOTAL GASTOS	798	210,228.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,972.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	215,601.64			
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	4,167.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	26,627.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	625.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0			
Relacionados / Locales	449	28,946.41	(-) 186% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	14,891.93	(+) 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 no empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	70,266.35						
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,542.22			
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	185,237.95	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	48,571	Saldo utilidad gravable	842	3,542.22			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	885.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,990.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	865,67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,557,56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,390,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,805,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	89,365,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,623,17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,167,74

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0906967506

RUC CONTADOR

199 0912989852001

JORGE LUIS BARRERA

DAVID PASTOR

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Mano manito

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

Numero Serial: 870391478050

Fecha Recaudacion: 17/08/2010