

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992497114001	
CEP#(Número de Serie)		870354999498	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	03:03:48 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 112.05	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 112.05</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 112.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 112.05</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 112.05 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005187014 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26864464

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125954-2007

RUC 201 0992497114001

202 VIDEO SOUND TRUCK, EC., VST ECUADOR C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,299,159.67
Caja, bancos	311 30,814.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 158,236.35
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	315 142,765.78	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 3,480.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	10,219.8
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,828.72	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>2,467,615.82</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 102,428.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 85,562.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,500
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 12,621.68
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 995.71	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 362,198.7</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,444.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	370,517.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,198.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	309,015.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,061.35	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	53,833.65	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>550,948.86</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	17,526.71	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,409.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,632.21
Otros activos diferidos	377	7,059.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,274.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	151,836.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24,585.92</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>36,451.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,592.11	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	88,478.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,426.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,640.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,411.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	107,347.54	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	1,344.06
Relacionados / Locales	387	64,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	96,000	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	164,616.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>163,592.11</b>	Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,101,325.59</b>	Del exterior	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	48,183.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	350,215.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,050.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,574.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,039.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	7,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,166.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,568.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,648.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,318.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,823.85
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	101,867.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,764.41	Amortizaciones	785	0	786	5,002.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,874.46	Servicios públicos	787	0	788	20,365.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	396,996.73	790	86,638.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	504,346.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	870,773.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	517,247.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,375,119.41		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	193,859.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	92,496.41		
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	13,874.46		
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	10,219.8		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,655.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	193,859.6		823	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	107,057.62		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	711,106.76					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	22,800	Total impuesto causado	849	26,764.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	287,247.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,652.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,540.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,773.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,857.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	112.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	390,218.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,101,325.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 112.05

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 112.05

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

905 112.05

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

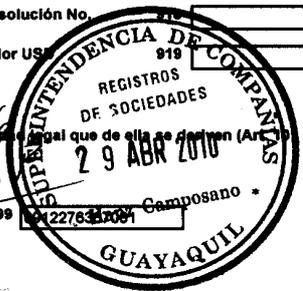
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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. 1 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0928908482

RUC CONTADOR 199 01227834709 Camposano



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354999498  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010