

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151272942
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792373026001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	1236.56									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes							
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	581454.35	6002	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		No relacionados		315	+		89816.92	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00									
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		Exportaciones netas							
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+	0.00		De bienes	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	En efectivo		319	+	0.00		De servicios	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	Dividendos por cobrar		320	+	0.00		Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	En activos diferentes del efectivo		321	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos							
		A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00		
		A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00		
	Otras no relacionadas		325	+	600.00	Por dividendos								
	Del exterior		326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A costo amortizado		328	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A valor razonable		330	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	Relacionados		331	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	No relacionados		333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	No relacionados		335	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		336	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		337	+	16402.74	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		338	+	9081.31	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Otros		339	+	11999.65	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		341	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		342	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		343	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		344	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		345	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		347	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		348	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Costo		349	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		350	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A costo		351	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento		352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta		353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A costo		354	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		355	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta		356	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	A costo		357	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Propaganda y publicidad prepagada		358	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		359	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		360	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Otros		361	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	Otros activos corrientes		362	+	0.00	Otros	6093	+	24078.20	6094	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	129137.18	Provenientes del exterior	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	Activos no corrientes		364	+	0.00	Otros	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00	Ingresos financieros								
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	366	+	0.00	Arrendamiento mercantil								
					Relacionadas									
					Local									
					Del exterior									
					No relacionadas									
					Local									
					Del exterior									

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	5781.08					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	170282217				199	RUC No.	1714320825001			