

150169

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13266383
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 8	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8662830
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 1	
201 RUC 1791891554001	HANGAR FILMS, CINE Y TV CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,002
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,500
507 Reserva legal	457.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	226.81
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,887.31
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,420.14
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,914.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

1,455.25 600 INGRESOS

2,288.02 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,145.66
622.77 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
0 603 Exportaciones	0
0 604 Ingresos de clientes del exterior	0
0 605 Rendimientos financieros	0
0 606 Otras rentas	24,877.28
0 607 Dividendos percibidos locales	0
0 608 Otras rentas exentas	0
0 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
0 699 TOTAL INGRESOS	80,822.92

Marco Cruz

10 DIC. 2008

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0 715 Inventario inicial de materia prima	0
0 716 Compras netas locales de materia prima	0
881.89 717 Importaciones de materia prima	0
40,255.41 718 (-) Inventario final de materia prima	0
0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software		2,867.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo 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		21,914.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,423.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22,089.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,804.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	945
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.	4,562
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		22,089.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	3,054.97
371 Gastos de organización y constitución		550	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,250
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		490.45	737 Combustibles	1,077.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		59.55	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,628.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	6,795.15
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad		0	743 Transporte	3,891.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	155.42
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	1,510.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.185
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	188.3
398 Activos contingentes (informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	4,280.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		49,209.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		16,097.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	795.81
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		2,703.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		702.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS		1,166.52	761 Otros gastos locales	10,299.47
428 Obligaciones con empleados		1,856.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		461.79	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones		0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,744.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,988.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,078.59
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	803 (-) 15% Participación trabajadores	481.79
		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	193.55
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	11,850.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a dvid 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	2,810.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,850.27	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)	2,810.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	702.59
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	622.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	34,839.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70.82

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

867 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	80413768	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705431151001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	79.82	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	70.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

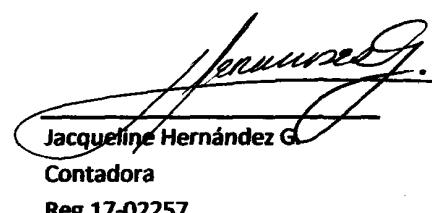
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870221081539

Fecha Recaudación: 23/10/2008


Mauricio Aristizabal G.

Gerente General


Jacqueline Hernandez G.
Contadora
Reg.17-02257