

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979972

NAT-DGER2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031

134

AÑO 192 2009

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 211 1791936395001

202 TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	192,637.59
Caja, bancos	311	6,546.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	602	19,076
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	82,351.42	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	877.03	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,780.08	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	211,713.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,284.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,875.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Merchandises en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,255.64			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	1,514.57	Inventario inicial de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,972.85	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,052.47	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,385.85	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	13,154.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de Bave y otros similares	371	0	Salarios, sueldos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	33,183.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,838.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,132.26
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,741.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO					

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

26 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,585.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	866.73
Cuentas y documentos por cobrar			Promoción y publicidad	731	0	732	1,201.8
Cuentas - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	2,617.49
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	2,215.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	661
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	126.1
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	113,409.68	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar			No relacionados / Local	761	0	762	0
proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	10,475.54	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	904.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	415	0	Gastos de gestión			775	302.54
Del exterior	416	0	Ingresos, contribuciones y otros			776	6,285.43
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,100.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,552.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
Relacionados / Locales	419	2,112.41	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	3,465.28
Relacionados / Del exterior	420	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Locales	421	0	Servicios públicos	787	0	788	17,469.15
No relacionados / Del exterior	422	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	82,616.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,615.78	TOTAL COSTOS	797	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	200,870.88
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	200,870.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,001.22					
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,204.95					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)			794	0
proveedores - largo plazo			Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	14,994.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 8)	801	10,842.71		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 8)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,615.78		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 188% Dividendos percibidos exentos (tempo 818)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 188% Otras rentas exentas (888+818+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	70.86		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,994.41	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,199.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	9,297.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,324.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,296.92		
Reserva legal	507	1,797.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,903.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	518	72,581.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	519	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,831.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,875.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,210.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113,409.68	Anticipo próximo año (Fórmula)	878	1,868.65

Pago previo (Informativo)	999	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
Multa	999	0			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (997 - 998)	992	0			
Interés por mora	993	0			
Multas	994	0			
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	995	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	0			
Mediante compensaciones	996	0			
Mediante Notas de Crédito	997	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 999	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914		
Valor USD 999	Valor USD 910	Valor USD 912	Valor USD 914		

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916	Resolución No. 918				
Valor USD 917	Valor USD 919				

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0102826393 RUC CONTADOR 199 0103086740001

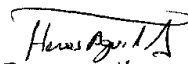
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERI

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
mero Serial: 870358158371
cha Recaudación: 21/04/2010

Imprimir


BORIS EUANAN

REPRESENTANTE LEGAL


PATRICIA HERAS
CONTADOR