

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9917543		
31 (O)RIGINAL(S) SUSTITUTIVA	192 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891710569001	PRODUCTORA & CONSULTORA OPINIONTV S.A.		
203 EXPEDIENTE				

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

800

0

4,725.78

0

0

0

0

0

0

532.44

0

6,058.2

7,800.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,405.14 519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0 595 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Otas y Dosc. por cobrar clientes no relacionados

500 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Otas y Dosc. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

193.43 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,442.88

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

174.64 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

19,442.88

335 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,273.21 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0 711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

4,300

343 Obras en proceso

0 714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

0 716 Inventario inicial de materia prima

0

345 Muebles y entres

2,805.47 717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

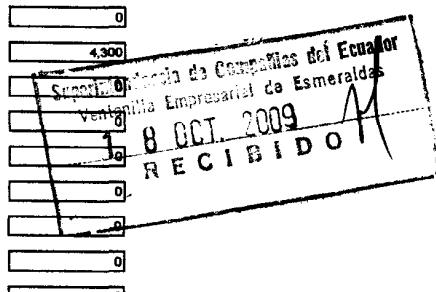
0 718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	4,382.13	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,650	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulado activo fijo	3,801.71	723 Baja de inventarios	0
367 (-)dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	1,508.4	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,380
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,527.40	725 Sueldos salar y remun. a través de tercero	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de diseño y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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	5,318.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,527.40	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de persona nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Doc. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Doc. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,718.24
385 (-)Provisión clts incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	280
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	748.49
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,800.7	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 Clas doc x pagar proveedores locales	1,686.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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
418 Préstimos 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	56.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga	Superintendencia de Compañías y Fideicomisos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	10 OCT. 2009
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	RECIBIDO
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,742.5	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	18,732.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	709.92
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	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	0
448 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj amb a divid pe cobr otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por telecincoadas	0	810 (+) Particip. a trbj amb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas 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	709.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	709.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	177.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	36.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	315.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	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)	1,742.5	898 Saldo a favor contribuyente	174.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

$$\text{B: } ((0.2\% \text{PT}) + (0.2\% \text{CyG}) + (0.4\% \text{AT}) + (0.4\% \text{I})) \cdot \text{Ret.}$$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

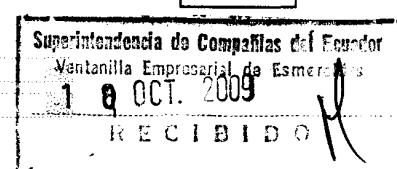
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800577666	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800366865001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.44
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870177671211

Fecha Recaudacion: 06/05/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 0891710569001
 870177671211
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTORA & CONSULTORA OPINIONTV S.A.
 2007
 06/05/2008
 21/04/2008
 12:05:12 PM
 20/05/2008

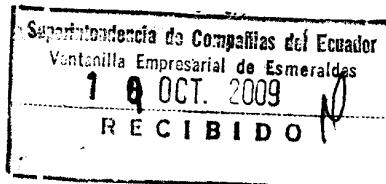
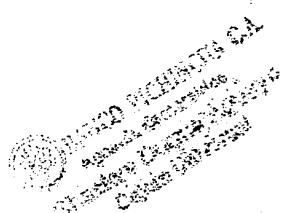
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19.44
\$ 19.44

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.44 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA & CONSULTORA OPINIONTV S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800577696
199	RUC CONTABOR -----	0800395865001
201	RUC -----	0891710569001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA & CONSULTOR
311	Caja bancos -----	2,405.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	193.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,273.21
345	Muebles y enseres -----	2,805.47
349	Equipo de computación y software -----	4,382.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,801.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,508.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,527.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,527.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,800.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,686.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,743.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,743.50
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,725.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	532.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,058.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,800.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,442.86
699	TOTAL INGRESOS -----	19,442.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,300.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,360.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,318.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,000.00
742	Suministros y materiales -----	4,716.24
745	Gastos de viaje -----	290.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	749.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,730.94
801	Utilidad del ejercicio -----	709.92
814	Utilidad Gravable -----	709.92
817	Saldo utilidad gravable -----	709.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	177.48
819	(-) Anticipo pagado -----	36.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313.68
898	Saldo a favor contribuyentes -----	174.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891710569001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA & CONSULTORA OPINIONTV S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	19.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.44

OpinionTV S.A.
 Productora & Consultora

Firma Representante Legal

C.I. 0800577686

Firma Contador (a)

C.I. 0800395865001

