

152998

SRI FORMULARIO TO1 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0045072**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1771787578 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS MULTIMEDIALES 200 EXPEDIENTE 152998

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	698	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(611+012+013+014)	601	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	11734,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	100668,41
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10716,62	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	100668,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	426,04				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	23077,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	2666,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4372,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1982,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6811,95
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1492,40
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1232,57
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5054,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3750,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4927,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2292,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	17650,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	725,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=					
TOTAL DEL ACTIVO		=	28.132,18				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	22000,00
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
				GASTOS DE GESTIÓN		+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	12724,02

COMPTENDECIA
OPERADOR 4
 01 MAYO 2008

152 7918

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0045072**

DELEGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
	NO ACCELERADA										
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1887,27
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	7758,28
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	2321,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1703,38	TOTAL GASTOS	798	=	87177,10			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	87177,10			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804		---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1703,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	=	11481,34			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	606	=	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	601	(-)	1703,40			
	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	602	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	603	(-)	---			
	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	604	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	605	+	---			
	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	607	+	---			
	NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	609	+	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	608	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	607	(-)	---			
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	606	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	605	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	604	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---							
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	609	=	9765,94			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	PERDIDA	608	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	601	+	---			
OTROS PASIVOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	602	+	9765,94			
		489	=	1703,38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	609	=	2441,49			
					(-) ANTICIPO PAGADO	601	(-)	506,00			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	602	(-)	2361,55			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	603	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	70.050,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	605	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	1844,46	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	606	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	66286,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	609	=	426,04			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	679	=	---			
		698	=	66400,80							
		699	=	68150,18	PAGO PREVIO (Informativo)	680		---			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	USD	---
INTERES POR MORA	868	USD	---
MULTA	899	USD	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	USD	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 MAYO 2008
OPERADOR 4

DECLARACIÓN 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL MONCAYO RUC No. 1709887010

FIRMA CONTADOR: SANTALO BUSTAMANS RUC No. 1704886314