

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
17406011

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17191197165251001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
SISTEMAS AUDIOVISUALES UMEÑS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	15.627,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	44.982,20	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
PARTES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	4,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28.808,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
PARTES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	32.504,73	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	8.349,29	TOTAL INGRESOS	613	+	199.313,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	3.024,68					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	149.351,55	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	88.314,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
MUEBLES Y ENSERES	335	+	1.573,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	336	+	436,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	4.099,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	6.080,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	7.170,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	4.837,46	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.008,38	
TERRENOS	341	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		
OBRAS EN PROCESO	342	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	1.271,75	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	3.235,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		COMBUSTIBLES	720	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	737,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	328,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	241,84	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+		TRANSPORTE	723	+	5,91	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	233,54	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	504,04	PARA DESAHUCIO	725	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+		INTERESES FINANCIEROS	727	+		
OTRAS	351	+		RELACIONADOS	728	+		
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	LOCAL	729	+		
	DEL EXTERIOR	353	+	DEL EXTERIOR	730	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	LOCAL	731	+		
	DEL EXTERIOR	355	+	DEL EXTERIOR	732	+		
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	LOCAL	733	+	986,63	
	DEL EXTERIOR	357	+	DEL EXTERIOR	734	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL	735	+		
	DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR	736	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)		NO RELACIONADOS	737	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+		RELACIONADAS	738	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	90.090,66	NO RELACIONADAS	739	+		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	740	+		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	23,30	
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+		
	DEL EXTERIOR	402	+	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	769,29	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	343,87	
	DEL EXTERIOR	404	+					

Superintendencia de Compañías
20 de mayo de 2009
CAU

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

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	27.935,72	GASTOS DE VIAJE	777	+	5.950,00
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	2,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	836,41
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	36,88
					NO ACCELERADA	783	+	2.508,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	8.093,41
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+	772,31
	NO RELACIONADOS	421	+	9.835,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	532,70	TOTAL COSTOS	797	+	149.351,55
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.031,84	TOTAL GASTOS	798	+	38.435,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	187.787,21
CREDITO A MUTUO		426	+					
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	71.565,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACION TRIBUTARIA									
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	301	=	11.526,42
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-798-0	302	=	
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		315	(-)	2.031,84
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	312	(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	313	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		314	+	2.019,19
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		315	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		316	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%)+(813-816x15%)	317	+	
	NO RELACIONADOS	449	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		318	(-)	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		319	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		320	+	
CREDITO A MUTUO		452	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		321	(-)	
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		322	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+						
OTRAS PROVISIONES		455	+		UTILIDAD GRAVABLE	609	=	11.513,77	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+		PERDIDA	609	=		
PASIVOS DIFERIDOS		457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	610	=		
OTROS PASIVOS		458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	611	=	11.513,77	
TOTAL PASIVO		459	+	71.565,69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	612	=	2.878,44	
					(-) ANTICIPO PAGADO	613	(-)		

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		614	(-)	2.303,74
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		615	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		616	(-)	
RESERVA LEGAL		604	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		617	(-)	
OTRAS RESERVAS		605	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		618	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	+	8.854,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609-612-614-615-616-617-618	619	=	512,70
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)	51,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630	620	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	8.921,88	ANTICIPO PROXIMO AÑO	631	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	632	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		610	=	18.524,97					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611-630	=	90.090,66					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	+	532,70
INTERES POR MORA		+	19,87
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	552,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
NIC No	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914
Resco	915	USD	916	USD	917	USD	918	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. 10) **2009**

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

PATRICIA CARRERA **LCDO. JUAN A. VICCAINO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705373320 RUC No. 1711498830001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11085344837126 18:14:22 2009/07/31 AGILAJ
04 Impuestos B.R.I. FRENSA 0064
592.57
Sticker: 36181009697