

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° 08-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		700063555			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE			
201 RUC 1791990676001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOPVISION CH		153425	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 62.792,69		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
NO RELACIONADOS			315 + 9.164,05		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			316 +		
RELACIONADOS			317 +		
NO RELACIONADOS			318 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			319 +		
RENTAS EXENTAS			320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 = 71.956,74		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 2.692,41		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 177.136,89		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 55.657,35		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			351 = 124.171,95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			384 +		
RELACIONADOS			385 +		
NO RELACIONADOS			386 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			387 +		
RELACIONADOS			388 +		
NO RELACIONADOS			389 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			392 =		
TOTAL DEL ACTIVO			393 = 339+389+379+397 196.128,69		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			700 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			701 +		
RELACIONADOS			702 +		
NO RELACIONADOS			703 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			704 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			705 +		
GASTOS DE GESTIÓN			706 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			707 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			708 +		
OTRAS PÉRDIDAS			709 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			710 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			711 +		
GASTOS DE GESTIÓN			712 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			713 +		

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782
RELACIONADOS		418	+	NO ACCELERADA	783	+	784
NO RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
SERVICIOS PÚBLICOS		420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	788
PAGOS POR OTROS BIENES		421	+	TOTAL COSTOS	789	+	790
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	TOTAL GASTOS	791	+	792
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+790)	793	+	794
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	796
CRÉDITO A MUTUO		425	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	798
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	800
PROVISIONES		427	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+				
PASIVO LARGO PLAZO		429	+				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		430	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+
NO RELACIONADOS		431	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)
NO RELACIONADOS		435	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
CRÉDITO A MUTUO		437	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)
OTRAS PROVISIONES		440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
OTROS PASIVOS		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
TOTAL DEL PASIVO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PATRIMONIO NETO		445	+	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	825
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	+	PÉRDIDA	826	+	827
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	(-)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	+	829
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	+	831
RESERVA LEGAL		449	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+	833
OTRAS RESERVAS		450	+	(-) ANTICIPO PAGADO	834	(-)	835
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	(-)	837
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	(-)	839
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	(-)	841
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	(-)	843
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	(-)	845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856 > 0	846	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	INTERÉS POR MORA	900	USD	MULTA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	TOTAL PAGADO	902	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
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. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

