

155005

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

Resolución No. 2898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9824184
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA 0 192 AÑO 2007 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 198 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 1792094740001 LINTERNA MAGICA S.A. LINTERNA MAGICA
203 EXPEDIENTE 188005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos 400
313 Inversiones financieras temporales 0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
321 Otras cuentas por cobrar 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
326 Inventario de materia prima 0
327 Inventario de productos en proceso 0
328 Inventario de suministros y materiales 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
330 Mercaderías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400
340 ACTIVO FIJO
341 Terranos 0
342 Edificios 0
343 Obras en proceso 0
344 Instalaciones 0
345 Muebles y enseres 0

500 PATRIMONIO NETO
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 600
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 400
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 0
507 Reservas legales 0
508 Reservas facultativas y estatutarias 0
509 Reservas de capital 0
512 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
519 (-) Pérdida del ejercicio 0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO 400
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 2.296,57

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
603 Exportaciones netas 0
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 0
606 Otras rentas 0
607 Dividendos percibidos locales 0
608 Otras rentas exentas 0
609 Utilidad en venta de 0
610 Ingresos por reembolso 0
699 TOTAL INGRESOS 0
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
712 C/pras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
715 Inventario inicial de materia prima 0
716 Compras netas locales de materia prima 0
717 Importaciones de materia prima 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acater. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	0	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FUO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FUO (359+365)	0	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	1,895.57	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 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	1,895.57	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,295.57	750 Deprec. acaterad. 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	0	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 y comisiones financieras locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	1,895.57	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos en el extranjero (reembolso local, etc.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos en el extranjero (reembolso al exterior, etc.)	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
429 Obligaciones con empleadas	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
21 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,885.57	801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas retec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas retec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. clase matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. direct. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lra. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1,885.57	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 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 ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.A.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (80% RC)-Ret. 9.98

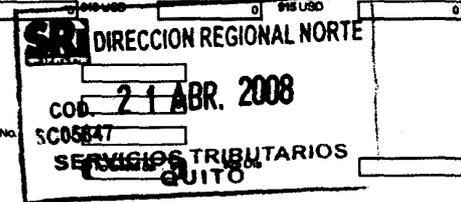
B: ((8.2%PT)+(8.2%CyG)+(8.4%AT)+(8.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170098380	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0701986722001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Chequ. deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.	919 USD	922 Registro oficial No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	920 USD	924 Mes
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			
923 Año	no aplica de		



930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174736954
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Handwritten Signature]
 MARCO E. GORDILLO T
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 ROBINSON MONTAÑA
 CONTADOR