

156324

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26508720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792050944001

202

EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

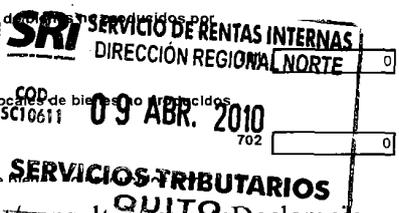
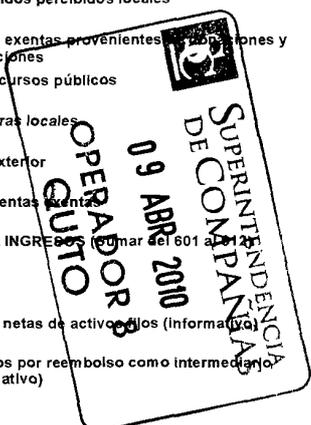
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="45,527"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,019.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="98.89"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="3,331.1"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="45,625.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="373.77"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="10,724.61"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	136.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2.616
Gastos de organización y constitución	373	819.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	469.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	483.08
(-) Amortización acumulada	378	491.4	Honorarios profesionales y dietas	721	1,946.61	722	108.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	327.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,347.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	109.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	952.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	419.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	53.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,189.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64.01	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	288.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,939.88	
No relacionados / Locales	421	155.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	577.61	Amortizaciones	785	0	786	163.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	710.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,541.4	790	1,502	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,488.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	13,272.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	797.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,760.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,865.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		445.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,310.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	797.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		2,310.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		577.61		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="119.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,212.95"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="163.8"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,223.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="577.61"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,391.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,189.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="334.88"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="577.61"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="577.61"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="577.61"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

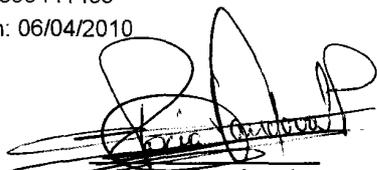
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353441458
 Fecha Recaudación: 06/04/2010


 Rocio Sandoval
 Gerente General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

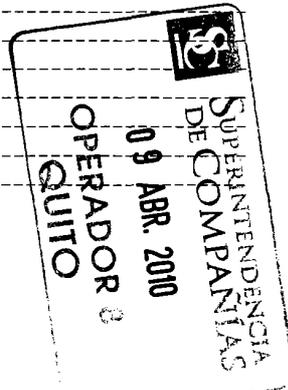
RUC: 1792050944001

RAZON SOCIAL: EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708390735
199	RUC CONTADOR -----	1716319361001
201	RUC -----	1792050944001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMOTIONPLANET CIA. LTD
311	Caja, bancos -----	7,019.74
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	3,331.10
332	Otros activos corrientes -----	373.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,724.61
343	Muebles y enseres -----	151.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	136.94
373	Gastos de organización y constitución -----	819.01
378	Amortización acumulada -----	491.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	327.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,189.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	64.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	155.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	474.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	694.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	694.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	124.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,212.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	163.80
517	Utilidad del ejercicio -----	1,320.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,494.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,189.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,527.00
606	Otras rentas gravadas -----	98.89
699	TOTAL INGRESOS -----	45,625.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,616.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	469.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	483.08
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,946.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	108.70
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,347.80
730	Gasto - Combustibles -----	109.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	952.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	419.50
736	Gasto - Transporte -----	14.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	53.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	288.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	84.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

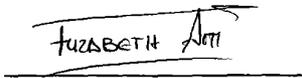
RUC: 1792050944001
 RAZON SOCIAL: EMOTIONPLANET CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	2,939.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10.70
786	Gasto - Amortizaciones -----	163.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	710.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,541.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,502.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,488.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,272.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	43,760.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,865.01
814	Gastos no deducibles locales -----	445.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,310.45
842	Saldo utilidad gravable -----	2,310.45
849	Total impuesto causado -----	577.61
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	577.61
879	Anticipo próximo año -----	334.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	577.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	577.61
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	577.61



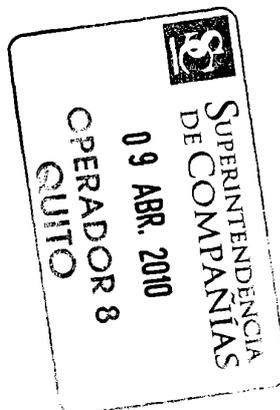
Firma Representante Legal

C.I. 1708390735



Firma Contador (a)

C.I. 1716319361001



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792050944001	
CEP#(Número de Serie)		870353441458	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMOTIONPLANET CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/04/2010	
Hora de Declaración		07:27:13 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 577.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 577.61	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 577.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 577.61	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 577.61 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3410066204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

