

15668

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17893454

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790564118001

202

SONAR SONIDOS Y ARTEFACTOS 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario de bienes producidos por el sujeto pasivo

316,384.8

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

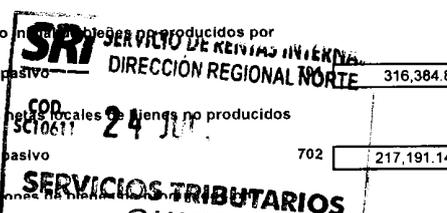
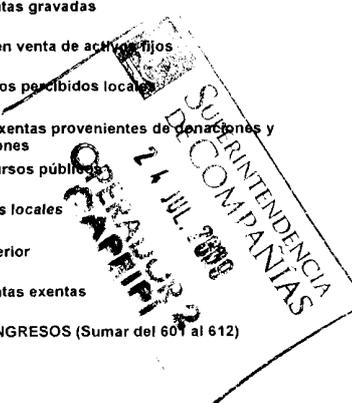
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

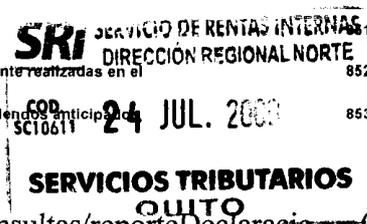
ACTIVO FIJO



ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	343		705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		715
Gastos de organización y constitución	372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
Otros activos diferidos	377	Honorarios profesionales y dietas	721
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Arrendamiento de inmuebles	725
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Combustibles	729
Inversiones largo plazo / Otras	382	Promoción y publicidad	731
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales	733
Relacionados / Locales	383	Transporte	735
Relacionados / Del exterior	384	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para desahucio	739
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Locales	387	Arrendamiento mercantil / Local	745
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Locales	389	Comisiones / Local	749
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Del exterior	751
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Intereses bancarios	752
Otros activos largo plazo	392	Local	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Del exterior	755
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses pagados a terceros	
PASIVO		Relacionados / Local	757
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	763
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771
Del exterior	416		

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 24 JUL 2009
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SRI
 DEPARTAMENTO DE RENTAS INTERNAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	77,470.83	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	612.38			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,797.87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,386.73	Servicios públicos	787	2,263.21	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,395.17	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	94.74	TOTAL COSTOS	797	254,136.76			
Provisiones	428	5,254.36	TOTAL GASTOS	798	612.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,718.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	254,749.14			
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	22,578.21			
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 trabajadores	811	3,386.73			
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	0			
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 atribuidos 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 con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,191.48			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	328,718.6						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	19,191.48			
Capital suscrito y/o asignado	501	3,091.8	Total impuesto causado	849	4,797.87			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,174.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	195.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,591.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="73,490.76"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,456.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="10,510.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,393.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="32.13"/>
(-) 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="101,117.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="429,836.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,540.38"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor 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. 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: 870267226780
 Fecha Recaudación: 04/05/2009

