

157101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26766281

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792067782001 202 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,096,280	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,751,897.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,848,177.26

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,371,544.04
Caja, bancos	311 206,688.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 38,628.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas	606 0
No relacionados / Locales	315 451,828.36	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 129,134.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 144,309	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 17,410,173
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso congo (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 215,411.98		
Mercaderías en tránsito	329 802,853.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos proceden de cesantía	331 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 MAYO 2010
OPERADOR II
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	25,484.77	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,663,607.55	el sujeto pasivo	702	455,767.81	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	420,063.73	el sujeto pasivo	705	215,411.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,968,464.66	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	399,142.26	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,562.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,385,144.83	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	8,456,108.32	(-) 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	718 963,249.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	156,250	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 384,648.41
Otros activos diferidos	377	1,800,000.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 147,873.91
(-) Amortización acumulada	378	26,041.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 632,524.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,930,208.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 370,067.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	537,900.38	728 186,485.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,791,869.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 54,612.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 15,670.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad nacional	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 otras actividades			742 42,080
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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 1,216,373.09
(-) 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	12,049,924.3	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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR II
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2010
 COD. SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	2,322,472.95	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,841,073.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,887.25
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			776	55,331.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	91,600.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	238,958.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	617,252.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	431,403.79
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	571,445.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,527.5	Amortizaciones	785	0	786	15,624.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,578.53	Servicios públicos	787	0	788	290,033.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,844,701.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	803,740.98		
Provisiones	428	45,585.47	TOTAL GASTOS	798	15,369,241.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,097,490.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,172,982.79		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	801	1,237,190.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	185,578.53		
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	663,566.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros países	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 atribuible a los años exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	71,241.14		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,643,937.44"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,097,490.14"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,643,937.44"/>

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="410,984.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="19,591.28"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6,450,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="305,865.58"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="148,193.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="640,827.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="85,527.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="6,952,434.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,049,924.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="164,081.22"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="85,527.5"/>
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="85,527.5"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="85,527.5"/>
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" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356237731
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010


 JOSE DANIEL GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 D0057593


 EDUARDO BUITOLA
 CONTADOR GENERAL
 17063705580023
 03 ABR. 2010
 SC 06049
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 11
 QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 19/04/2010





SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792067782001	
CEP#(Número de Serie)		990356237731	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		10:40:09 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 85,527.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 85,527.50	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 85,527.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 85,527.50	
Le recordamos que el valor de US \$ 85,527.50 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2005149726 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			


 JOSE DANIEL GOMEZ PEREZ
 REPRESENTATE LEGAL
 D0057593




 EDUARDO DAVILA TORRES
 CONTADOR GENERAL
 1706370556001