

157560

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1928011

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

S.O.S

AÑO 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17405505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157510

RUC 201 1782077249001

202 ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN S.R.L. DE C.V.

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

Activo con partes relacionadas del exterior: 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior: 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014 

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 239,261.93
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 3,600.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Retornados / Locales	313 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 11,960
No relacionados / Locales	316 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas asentadas previas de dotaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	517 <input type="checkbox"/> 4,507.00 De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(+) Provision cuentas incorpóreas	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS	609 <input type="checkbox"/> 262,841.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 19,881.14	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRPF)	324 <input type="checkbox"/> 5,152.40 Ventas netas de activos sujetas a tributación	
Inventory de materia prima	326 <input type="checkbox"/> Ingresos por remanentes como intermedio (informativo)	
Inventory de productos en proceso	328 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 2,196.64	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 7,996.70
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 16,277.73

ACTIVO FIJO



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 7,996.70
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 16,277.73

Inmovilización de bienes en construcción no

Imuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/> 0
Naves, arsenales, bodegas y similares	342	<input type="checkbox"/> 0	706	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> 3.831,90	706	<input type="checkbox"/> 3.196,64	<input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> 23.262,78	706	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> 11.173,90	707	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/> 0	708	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> 0	709	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> 3.974,30	710	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Terrrenos	349	<input type="checkbox"/> 0	711	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> 0	712	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>34.098,41</b>	<b>713</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de libre y otros	371	<input type="checkbox"/> 0	715	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
activos intangibles					
Gastos de organización y constitución	372	<input type="checkbox"/> 0	716	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="checkbox"/> 0	717	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos intangibles	377	<input type="checkbox"/> 100.470,92	718	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> 11.542,14	719	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>88.928,78</b>	<b>720</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Adiciones y					
parte/pactos	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	722	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -					
largo plazo					
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	723	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	724	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para publicación patronal	725	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para deshucio	726	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo					
plazo					
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	727	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	728	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	730	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	731	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> 8.700	732	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>8.700</b>	<b>733</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 349 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>166.859,32</b>	<b>734</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -					
comercio					
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> Relacionados / Del exterior	735	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	736	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 37.020,41	737	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	738	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras -					
corriente					
Locales	415	<input type="checkbox"/> Otras pérdidas	739	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
03 JUN. 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	23.014,91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	29.652,95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	778	9.718,97
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	18.039,00	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	0	Amortizaciones	785	0	786	5.854,23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1.438,23
Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64.995,42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otras bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	81.047,87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	197.969,42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.074,97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	278.017,29		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	71.656,82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	26.159,35		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(c) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(c) 10% Otras cuentas exentas (Campos 611-612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29.242,74		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación perdidas tributables de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(c) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajusta por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para deshaciendo	467	0	(c) Deducción por incremento en el empleo	821	0		
Otras provisiones	468	0	(c) Deducción por pago de subvenciones o desapariciones	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71.656,82					
Pestivos diferidos	479	0	Unidad a revalorizar y capitalizar	841	0		
Otras pasivas	489	0	Salvo cuota gravable	842	3.074,35		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140.740,99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	1.993	Total importe cesado	843	0		
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en banca	603	0	(+) Anticipo pagado	844	766,9		
Aportes de socios o societarios para futura capitalización	605	0	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	755,01		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	846	3.166,07		
				847	0		

03 JUN. 2000  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
PERU  
REPORADOR 12  
MUNICO

Reserva legal	507 <input type="checkbox"/> (i) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	508 <input type="checkbox"/> (i) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 <input type="checkbox"/> (i) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 <input type="checkbox"/> 1,573,22	
Utilidad del ejercicio	517 <input type="checkbox"/> 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 <input type="checkbox"/> 0
(+) Pérdida del ejercicio	519 <input type="checkbox"/> 19,842,0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 <input type="checkbox"/> 3,755,40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528 <input type="checkbox"/> 17,054,43</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529 <input type="checkbox"/> 196,805,32</b>	<small>Anticipos próximo año (fórmula)</small>
<b>Pago previo (Informativo)</b>	<b>890 <input type="checkbox"/> 0</b>	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	807 <input type="checkbox"/> Interés	808 <input type="checkbox"/> 0	Multa	809 <input type="checkbox"/> 0
----------	--------------------------------------	--------------------------------	-------	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (808 - 807)	802 <input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	803 <input type="checkbox"/> 0
Multas	804 <input type="checkbox"/> 59,17
<b>TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)</b>	<b>809 <input type="checkbox"/> 59,17</b>

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

Mediante Compensaciones	805 <input type="checkbox"/> 59,17
Mediante Nota de Crédito	806 <input type="checkbox"/> 0
	807 <input type="checkbox"/> 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 808 <input type="checkbox"/> NIC No. 910 <input type="checkbox"/> NIC No. 912 <input type="checkbox"/> NIC No. 914 <input type="checkbox"/> 0
Valor USD 809 <input type="checkbox"/> Valor USD 911 <input type="checkbox"/> Valor USD 913 <input type="checkbox"/> Valor USD 915 <input type="checkbox"/> 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos presentados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 101 de la L.O.P.D.A.)

*[Firma]* **REPRESENTANTE LEGAL** 196 **1715144897** 

**RUC CONTADOR** 199 **0000001757001** **Julio Gavira**

FORMA DE PAGO **821**  NO PAGO GTO  
BANCO **822**  RÉD BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870791116895  
Fecha Recup.: 15/06/2008

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago Número de Identificación CEP (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 1792077249001 870281118963 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES REDFANSHCW CIA. LTDA.</b>
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	2009 30/06/2009 16/04/2009 10:58:58 PM 16/07/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 69.17 \$ 69.17
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 69.17 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 69.17</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 69.17 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009	



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 02/06/2010