

157510

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683005

NAC-DGER2008-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUYVA 051 0 100

AÑO 102 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1752077249001

202 ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES REDKANSHOW CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 140.596.55
Caja, bancos	311 3.840.47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 0
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0 Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	315 0 Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	316 30.230 Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0 Rentas esenciales provenientes de donaciones y deportaciones	009 0
Relacionados / Locales	318 0 De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	319 0 De otras locales	011 0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas esenciales	013 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)	099 140.596.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36.001.81	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (DENTRA)	324 1.942.71 Ventas netas de activos no productivos (informativo)	091 0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolsos como resultado de la devolución de mercancías (informativo)	092 0
Inventory de productos en proceso	326 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3.195.64	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7.900.75
Activos pagados por anticipado	331 0	
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 140.596.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 25.625.12	
ACTIVO FIJO		

DEPARTAMENTO
3 JUN. 200
OPEN AIR 12
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS MUNICIPALES		ESTADÍSTICA DE LOS ESTADOS MUNICIPALES			
ESTADÍSTICA DE LOS ESTADOS MUNICIPALES		ESTADÍSTICA DE LOS ESTADOS MUNICIPALES			
INVENTARIOS (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el saldo pasivo	703	<input type="checkbox"/> 0794	
NAVES, aeronaves, baterías y similares	342	<input type="checkbox"/> (i) Inventario final de bienes no producidos por			
Máquinas y ensayos	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 3,126.64	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> 5,026.51			
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> 22,962.78	706	<input type="checkbox"/> 0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	<input type="checkbox"/> 11,179.09	707	<input type="checkbox"/> 0	
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (i) Imputaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> 3,974.50	709	<input type="checkbox"/> 0	
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (i) Inventario final de materia prima	710	<input type="checkbox"/> 0	
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> (i) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="checkbox"/> (i) Inventario final de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="checkbox"/> (i) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/> 0718	
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> 100,476.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras similares		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 0718	
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 0720	
(+) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> 6,687.94	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 0722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<input type="checkbox"/> 94,790.86	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	<input type="checkbox"/> 0724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 0726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 0728	
Inversiones largo plazo / Obras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<input type="checkbox"/> Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 0732	
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 0734	
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 0736	
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Para jubilación patrónal	737	<input type="checkbox"/> 0738	
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Para desahucio	738	<input type="checkbox"/> 0749	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<input type="checkbox"/> Provisiónes / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0744	
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercancía / Local	745	<input type="checkbox"/> 0746	
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercancía / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 0748	
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	748	<input type="checkbox"/> 0750	
(+) Provisiónes cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	749	<input type="checkbox"/> 0751	
Otros activos fijo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios	751	<input type="checkbox"/> 0754	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 0756	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 278 + 357)	359	<input type="checkbox"/> 154,514.89	Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 0756
PASIVO			Intereses pagados a forzoso	756	<input type="checkbox"/> 0758
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	<input type="checkbox"/> 0760
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	<input type="checkbox"/> 0762
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	763	<input type="checkbox"/> 0764	
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	765	<input type="checkbox"/> 0766	
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 10,165.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	<input type="checkbox"/> 0768
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> 0	Otras pérdidas	770	<input type="checkbox"/> 0770
Delegaciones con instituciones financieras - corriente	415	<input type="checkbox"/> 21,903.03	Seguros y reservas (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 0772
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	20.402,63	por partes relacionadas	773	91774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otras cuotas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	18.536,00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación en trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales del exterior	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	17.933,69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	145.236,67	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	17.803,60	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.462,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	163.140,60	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Otrosas e / documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	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 899 - 798 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0	22.574
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuotas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+645+647+652)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (de acuerdo a la legislación)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos anteriores	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos tributarios de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ayuda por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incompatibilidad de empleos	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	89.771,75				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD CANTABLE	823	0	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0	22.574
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 470 + 480)	498	145.233,64				
Utilidad a reinvertir y capitalizar						
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y asignado	501	1.020	Saldo utilidad gravable	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Capital pagado	842	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37.980,10	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0	0

ESTADO DE DEPENDENCIAS
03 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (c) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	509	<input type="checkbox"/> (d) Credito tributario de años anteriores	856	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="checkbox"/> (d) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="checkbox"/> 0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="checkbox"/> 4,568.12		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595	154,514.80	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAQD (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 297 0 Interés 298 0 Multa 299 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="checkbox"/> 0
Interés por mora	903	<input type="checkbox"/> 0
Multa	904	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="checkbox"/> 0

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 899	Valor USD 911	Valor USD 912	Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD	917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionalmente en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que dichos datos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Andrés Gómez Martínez
 NO. DE REPRESENTANTE LEGAL 188 1712144497 RUC CONTADOR 185 00013017001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870263217305
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

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

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792077249001
CEP/Número de Serie)	870263217305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES REDFANSHOW CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:38:26 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

