

157510

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17493005
 NAC-06FR2008-1123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 051 : 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 003
 RUC 201 17520724001 202 ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES REDFANSHOW 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 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 140,566.50
 Caja, bancos 311 3,840.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6% 002 0
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0
 Cuentas y documentos por cobrar - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 004 0
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 005 0
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 006 0
 No relacionados / Locales 315 307.38 Utilidad en venta de activo fijo 007 0
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 008 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 009 0
 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 010 0
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otros locales 011 0
 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 012 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 013 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013) 090 140,566.50
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 80,061.81 Ventas netas activas gravadas con tarifa 12% 091 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,044.1 Ventas netas activas gravadas con tarifa 6% 092 0
 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como proveedor 093 0
 Inventario de producción en proceso 326 0 Ingresos por reembolso como proveedor 094 0
 Inventario de suministros y materiales 327 0
 Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328 3,196.64
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 7,990.79
 Activos pagados por anticipado 331 0
 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 140,566.50
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25,623.14
 ACTIVO FIJO Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barchas y similares	342	0	(c) inventario final de bienes no productivos por				
Muebles y enseres	343	6,092.31	el sujeto pasivo	705	3,196.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,262.73	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,119.58	compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	imperfecciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(c) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,674.38	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(c) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,498.77	(c) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	100,476.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	6,887.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,789.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Cambustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros 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	389	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,700	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,700	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 = 387)	398	154,514.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	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	15,416.85	Pérdida en venta de activos / 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	769	0	770	0
Locales	415	21,863.83	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	20,402.63	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	18,750.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	17,823.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	145,330.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	17,823.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	75,482.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	163,154.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedore - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	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 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	69,771.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	22,674		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes exentos (Campo 808+810+811+812)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas	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 entidades 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pagos y descuentos con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	69,771.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	22,674		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	145,253.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,580.13	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

RECEIVED
SECRETARÍA DE COMERCIO
03 JUN. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	4.848,12	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1.573,22			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	22,074	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	19.281,60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	154.318,89	Anticipa próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por los mismos de acuerdo a lo establecido en el Art. 161 de la L.O.R.T.T.)

No soy REPRESENTANTE LEGAL

Andrés San Martín

15144497

FORMA DE PAGO

221 [no aplica dato]

222 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

RUC CONTADOR

159 [0601361757001]

Jules Govea

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263217305

Fecha Recaudación: 16/04/2009



<div>SRI</div> <div>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</div>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792077249001
CEPM(Número de Serie)	870263217305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES REDFANSHOW CA. LTDA.
Periodo 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 Deamaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

