157810

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8480080
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8414721
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1792081912001	COMPAÑIA LATINA DE SONIDOS ENTERTAINMENT LSE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Despues de Part. y Reser.	129.8
311 Caja bancos	60,848.14	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	529.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,284	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,743.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	4,985.79	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,332.4	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	106,840
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,145.8	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Reembolsos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,027.77	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos exentos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	106,840
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87,623.9	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2008 OPERADOR 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	68,735.76
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,027.77
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,549.74	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,521.7	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	352.21	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,246.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,719.23	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	184.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	296.24
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,566.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,719.23	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	134.4
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	56.16
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	13.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,862.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,400	**742** Suministros y materiales	1,014.24
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	889.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,141.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	2,196.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[illegible]	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,025.12
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	385.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	**748** Impuestos contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	352.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[illegible]	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22.4
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	332.31	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	151.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	64,833.56	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,761.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	489.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,148.55
427 Obligaciones con el IESS	139.5
428 Obligaciones con empleados	106.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	402.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,213.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,213.33

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	22,000
761 Otros gastos locales	3,713.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,159.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,680.41
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	402.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,315.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	8,594.2
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,594.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,148.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,145.8
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
8[illegible] favor [illegible]	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año: OPFAI (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD SC03897
30 ABR. 2008
SERVICIO [illegible] TRIBUTARIO
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708516727
199 RUC CONTADOR	0400666400001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.75
906 Compensaciones	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.75
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					2.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Re					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD			0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro Civil No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes			no existe dato	**925** Día	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 0891
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173295950
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

OMAR WALDIVIESO
GERENTE GENERAL

JADZHANJA PUENTE
CONTADORA GENERAL