



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0025461**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1 7 9 2 1 1 8 4 3 3 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LA CUERDA PRODUCCION AU  
DIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE

**159285**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -

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   |                    | <b>182604,07</b>  |
| CAJA, BANCOS 311  | + 38.949,53  | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602  |                    | <b>3.159,00</b>   |
| INVERSIONES CORRIENTES 312                                | + -          | - | EXPORTACIONES NETAS 603  |                    | <b>24.436,00</b>  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE        |              |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604   |                    | -                 |
| RELACIONADOS 313  | + -          | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605   |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 314  | + -          | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS 606  |                    | <b>502,79</b>     |
| NO RELACIONADOS 315                                       | + 29.762,06  | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607   |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 316  | + -          | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608  |                    | -                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE           |              |   | DE RECURSOS PÚBLICOS 609   |                    | -                 |
| RELACIONADOS 317  | + -          | - | DE OTRAS LOCALES 610   |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 318  | + -          | - | DEL EXTERIOR 611   |                    | -                 |
| NO RELACIONADOS 319                                       | + -          | - | OTRAS RENTAS EXENTAS 612   |                    | -                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321                     | (-) + -      | - | TOTAL INGRESOS 613   | SUMA DE 601 AL 612 | <b>210.701,86</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323    | + 2.898,95   | - |  |                    |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324  | + -          | - |  |                    |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325                           | + -          | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614  |                    | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326                    | + -          | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615  |                    | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327                | + -          | - |  |                    |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328        | + -          | - |  |                    |                   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329                               | + -          | - |  |                    |                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330       | + -          | - | COSTOS Y GASTOS  |                    |                   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331                         | + -          | - | COSTO  |                    |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332                              | + -          | - | GASTO  |                    |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339                                | - 71.610,54  | - |  |                    |                   |
| ACTIVO FIJO   |              |   |  |                    |                   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341                          | + -          | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701  |                    | -                 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342                | + -          | - | COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702                                    |                    | -                 |
| MUEBLES Y ENSERES 343                                     | + 318,56     | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703   |                    | -                 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344                    | + -          | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710   |                    | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345                      | + 11.665,19  | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711   |                    | -                 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERERO MÓVIL 346     | + -          | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712  |                    | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 347                                   | + -          | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713   |                    | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348                | (-) 1.561,85 | - | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715                      |                    | <b>47.728,09</b>  |
| TERRENOS 349  | + -          | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 |                    | <b>4.769,74</b>   |
| OBRAS EN PROCESO 350                                      | + -          | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESCUELO) 717   |                    | <b>5.737,37</b>   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS 369                                    | - 10.421,90  | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721  |                    | <b>19.515,83</b>  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                              |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723   |                    | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 | + -          | - | OPERADOR 1 CAPEIPI 724   |                    | <b>7.700,00</b>   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373                 | + 437,21     | - | INTERESSES BANCARIOS 725   |                    | <b>3.909,33</b>   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375       | + -          | - | COMBUSTIBLES 726   |                    | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377                               | + 770,52     | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731   |                    | <b>1.290,30</b>   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378                            | (-) -        | - | SUMINISTROS Y MATERIALES 733   |                    | <b>1.063,75</b>   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379                                 | - 1.207,73   | - | TRANSPORTE 735   |                    | -                 |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |              |   |  |                    |                   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                   |              |   | PROVISIONES  |                    |                   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381                            | + -          | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737   |                    | -                 |
| OTRAS 382   | + -          | - | PARA DESAHUCIO 739   |                    | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO      |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES 740   |                    | -                 |
| RELACIONADOS 383  | + -          | - | OTRAS PROVISIONES 743  |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 384  | + -          | - | LOCAL 745  |                    | -                 |
| NO RELACIONADOS 385                                       | + -          | - | DEL EXTERIOR 747   |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 386  | + -          | - | COMISIONES   |                    |                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO         |              |   | INTERESES BANCARIOS  |                    |                   |
| RELACIONADOS 387  | + -          | - | LOCAL 748  |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 388  | + -          | - | DEL EXTERIOR 751   |                    | -                 |
| NO RELACIONADOS 389                                       | + -          | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |                    |                   |
| DEL EXTERIOR 390  | + -          | - | RELACIONADOS 757   |                    | -                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391                     | (-) -        | - | NO RELACIONADOS 759  |                    | -                 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392                             | + -          | - | LOCAL 761  |                    | -                 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397                             | - -          | - | DEL EXTERIOR 763   |                    | -                 |
| TOTAL DEL ACTIVO 335+369+379+397                          | - 83.240,17  | - | RELACIONADAS 766   |                    | -                 |
| PASIVO  |              |   | NO RELACIONADAS 767  |                    | -                 |
| PASIVO CORRIENTE  |              |   | OTRAS PERDIDAS 769   |                    | -                 |
|   |              |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771   |                    | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE      |              |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 773  |                    | <b>995,89</b>     |
| RELACIONADOS 411  | + -          | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776  |                    | -                 |
| DEL EXTERIOR 412  | + -          | - |  |                    |                   |
| NO RELACIONADOS 413                                       | + 22.095,15  | - |  |                    | <b>11.20</b>      |
| DEL EXTERIOR 414  | + -          | - |  |                    |                   |

|  |                 |                 |     |           |  |                               |     |           |            |   |           |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----------|--|-------------------------------|-----|-----------|------------|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 415             | +   | —         | GASTOS DE VIAJE  | 777                           | +   | —         | 778        | + | —         |
|  | DEL EXTERIOR    | 418             | +   | —         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 779                           | +   | —         | 780        | + | —         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417             | +   | —         | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 781                           | +   | —         | 782        | + | —         |
|  | DEL EXTERIOR    | 418             | +   | —         |  | 783                           | +   | —         | 784        | + | 1.561,85  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | 419             | +   | —         | AMORTIZACIONES   | 785                           | +   | —         | 786        | + | —         |
|  | NO RELACIONADOS | 420             | +   | —         | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787                           | +   | —         | 788        | + | 2.882,85  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | LOCALES         | 421             | +   | —         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789                           | +   | —         | 790        | + | 57.629,38 |
|  | DEL EXTERIOR    | 422             | +   | —         | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791                           | +   | —         | 792        | + | —         |
| TOTAL COSTOS   |                 | 787             | +   | —         |  |                               |     |           |            |   |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 8.809,53        |     |           | TOTAL GASTOS   | 788                           | +   | —         |            |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |                 | 8.385,94        |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | (787+788)                     | 789 | +         | 154.795,58 |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426             | +   | —         |  |                               |     |           |            |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427             | +   | 7.909,29  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 794                           |     |           |            |   |           |
| PROVISIONES  |                 | 428             | +   | —         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 795                           |     |           |            |   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 439             | =   | 47.199,91 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 796                           |     |           |            |   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |                 |     |           |  |                               |     |           |            |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | 441             | +   | —         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                               |     |           |            |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 442             | +   | —         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 689-789=0                     | 601 | =         | 55.906,28  |   |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | NO RELACIONADOS | 443             | +   | —         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 689-789=0                     | 602 | =         | —          |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 444             | +   | —         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 611                           | (+) | —         | 8.385,94   |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   | LOCALES         | 445             | +   | —         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | campo 608                     | 812 | (+)       | —          |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 446             | +   | —         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | campo 609+610+611+612         | 813 | (+)       | —          |   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | LOCALES         | 447             | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 814                           | +   | —         | —          |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 448             | +   | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 815                           | +   | —         | —          |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    | LOCALES         | 449             | +   | —         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 816                           | +   | —         | —          |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 450             | +   | —         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula: (612x15%) / [(013x619)x(15%)] | 817                           | +   | —         | —          |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO  | LOCALES         | 451             | +   | —         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 818                           | (+) | —         | —          |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 452             | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES   | 819                           | (+) | —         | —          |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |                 | 453             | +   | —         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 820                           | +   | —         | —          |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 454             | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 821                           | (+) | —         | —          |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 455             | +   | —         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 822                           | (+) | —         | —          |   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 456             | +   | —         |  |                               |     |           |            |   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 457             | +   | —         | UTILIDAD GRAVABLE  | 823                           | =   | 47.520,34 |            |   |           |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 458             | +   | —         | PÉRDIDA  | 824                           | =   | —         |            |   |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 469             | =   | —         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 825                           | =   | —         |            |   |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 470             | +   | —         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 826                           | =   | 47.520,34 |            |   |           |
| OTROS PASIVOS  |                 | 489             | +   | —         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 827                           | =   | 11.880,08 |            |   |           |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 439+469+479+489 | =   | 47.199,91 | (-) ANTICIPO PAGADO  | 828                           | (+) | —         | 3.070,55   |   |           |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL   | 829                           | (+) | —         | —          |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 501             | +   | 400,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 830                           | (+) | —         | —          |   |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |                 | 503             | (+) | —         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 831                           | (+) | —         | —          |   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 505             | +   | —         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 832                           | (+) | —         | —          |   |           |
| RESERVA LEGAL  |                 | 507             | +   | —         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   | 833                           | (+) | —         | —          |   |           |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 509             | +   | —         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 849-851-852-853-854-855-856>0 | 834 | =         | 8.809,53   |   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 513             | +   | —         |  |                               |     |           |            |   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 515             | (+) | —         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 849-851-852-853-854-855-856<0 | 835 | =         | —          |   |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 517             | +   | 35.640,26 |  |                               |     |           |            |   |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 519             | (+) | —         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | 836                           | =   | 2.869,45  |            |   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 598             | =   | 36.040,26 |  |                               |     |           |            |   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 | 499+598         | =   | 83.240,17 | PAGO PREVIO (Informativo)  |                               |     |           |            |   |           |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |     |   |         |     |     |   |          |     |     |   |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|----------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | — | INTERÉS | 898 | USD | — | OPERADOR | 899 | USD | — |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|----------|-----|-----|---|

28 ABR. 2009

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**CALLEPI**

|   |
|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |
| INTERÉS POR MOIRA   |
| MULTA   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONFIRMADA

NOMBRE: ROBERTO DANIEL SEMPERTEGUI NOMBRE: YOLANDA CALDERON

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 198 RUC No.

17 0 6 6 5 2 5 0 9 17 0 2 7 8 3 6 8 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 170715147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

107.043.947-15 107.043.947-15  
107.043.947-15 107.043.947-15  
8.809,53 8.809,53  
Sticker: 5618004419