

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SRI 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 | | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 200 EXPEDIENTE | |
| 102 AÑO 2008 | | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. | | 159285 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | 201 RUC 1792118433001 | | 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 013 + - | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 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% | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | DE OTRAS LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | SUMAS DEL 001 AL 012 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| TERRENOS | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | TRANSPORTE | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | PARA DESAHUCIO | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | OTRAS PROVISIONES | | |
| OTRAS | | | LOCAL | | |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | | | DEL EXTERIOR | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | LOCAL | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | LOCAL | | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | | | LOCAL | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | DEL EXTERIOR | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | LOCAL | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | RELACIONADAS | | |
| PASIVO | | | NO RELACIONADAS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | |

