159786

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y *ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES*

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 27908933

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27048448

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC201 1792129427001 202 AUDIOVITAL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 203

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	12,417.44			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	72,539.47			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	35,501.75			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	34,941.64			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) *Provisión cuentas incobrables*	321	376.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	33,901.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57.19			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	210,590.65			
Mercaderías en tránsito	329	24,823.55			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	424,397.14			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE *RESULTADOS*

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	543,877.82
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	98,177.5
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	0
			Otras rentas gravadas	606	62,821.07
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	704,876.39
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 63,251.38	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 76,390.37	
Importaciones de bienes no producidos		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	por el sujeto pasivo	703	304,580.34	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,182.43	el sujeto pasivo	705	210,590.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,800.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,312.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,040.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,176.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47,159.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	142,456.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,009.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,323.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80,782.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	23,399.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,335.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	746.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	33,914.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,602.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,134.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras 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	388	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,322.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	471,556.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	53,589.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	195,876.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,884.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,464.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	*Gastos de gestión*			775	25,021.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,776.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,162.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	73,872.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,147.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,476.08	Servicios públicos	787	0	788	11,834.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,477.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,180.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,631.44		
Provisiones	428	1,876.69	TOTAL GASTOS			798	453,625.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	417,039.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	687,256.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar *proveedores - largo plazo*			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)			801	17,619.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,476.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos *(Campo 606)*			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	*(+) Gastos no deducibles locales*			814	5,554.32
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,697.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	417,039.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	19,697.89
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	4,924.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,407.58
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,574.08
capitalización	505	40,000	*(-) Retenciones por dividendos anticipados*			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Reserva legal	507	244.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	*(-) Crédito tributario de años anteriores*	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,653.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,219.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,517.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	471,566.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,189.28

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	*Interés*	898 0	*Multa*	899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	140.98
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	140.98
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	140.98
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	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	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 que de ella se deriven *(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702918978 RUC CONTADOR 199 1716923576001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367450794
Fecha Recaudacion: 25/05/2010

AUDIOVITAL

AUDIOVITAL CIA. LTDA.
PERSONA AUTORIZADA CONTABILIDAD
1716923576001

159786

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792129427001
CEP#(Número de Serie)	870367450794
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUDIOVITAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	05:42:36 PM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 140.98
Total	$ 140.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 140.98
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 140.98

Le recordamos que el valor de US $ 140.98 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO