

70 0044533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792134013 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENFOCA2 TV MULTIMEDIA

EXPEDIENTE 159965

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

=

INVERSIONES CORRIENTES

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

EXPORTACIONES NETAS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DE OTRAS LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

=

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

+

=

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

=

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

=

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

=

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

=

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

=

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

=

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

=

ACTIVO FIJO

+

=

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

=

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

=

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

=

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

=

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

=

MUEBLES Y ENSERES

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

=

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

=

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

=

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

=

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

=

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

=

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

=

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

=

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

=

TERRENOS

+

=

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

=

OBRAS EN PROCESO

+

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

=

TOTAL ACTIVO FIJO

=

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

=

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

=

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

=

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

=

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

=

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

=

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

=

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

=

OTRAS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

=

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS PÉRDIDAS

+

=

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

=

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

=

GASTOS DE GESTIÓN

+

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

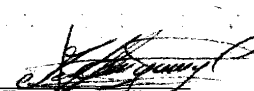
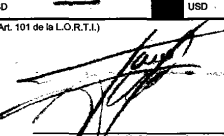
+

=

70 0044533

RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	80,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12455,39	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	1218,45	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	23,02
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1218,34	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1292,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	104,49	+	119,81
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	422,29	+	—
					=	13366,86		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								2852,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								16193,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	13347,84			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					26,29
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—		
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—		
	LOCALES	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		32,90
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	15810,00	(*) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Formula: (812-1258) / (813-810) x 15%	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		
				(*) AJUSTE POR RECIBOS DE TRANSFERENCIA	+	—		
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPRESAS	(-)	—		
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								58,29
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	15810,00			
PASIVOS DIFERIDOS								58,29
OTROS PASIVOS								
				=	29551,84			1491
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	3610,00			286,20
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—			
RESERVA LEGAL				+	—			
OTRAS RESERVAS				+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—			281,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	11,32			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			
				=	3681,32			
				=	33234,56			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD
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.)		
 		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713380713		
RUC No.: 1709932022		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2