

101037

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30369256

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27978252

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792157315001

202 SPOTLIGHT CIA. LTDA.

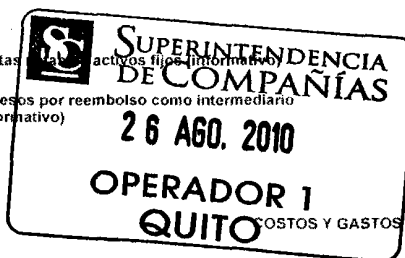
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	307	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	237,129.99
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	1,189.12
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	68,076.82	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,582.91
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,500	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	239,882.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,946.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,676.57			
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	25,682.78			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	14,776.84
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,189.49	en sujeto pasivo	702	49,762.44
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,183.5	en sujeto pasivo	705	25,682.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	160,920.31	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,131.82	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,573.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,496.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	184,313.25	(-) 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	60,146.8
Gastos de organización y constitución	373	19,544.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	13,832.7	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,107.73
Otros activos diferidos	377	43,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	395.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,092.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,377.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	243.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,044.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,728.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	62.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	24,676.46
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	104,475.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,879.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	387,879.88	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Relacionados / Locales	749	7,592.6
			Relacionados / Del exterior	750	3,791.49
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	0
			Intereses bancarios	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Intereses pagados a terceros	758	7,254.13
			Relacionados / Locales	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

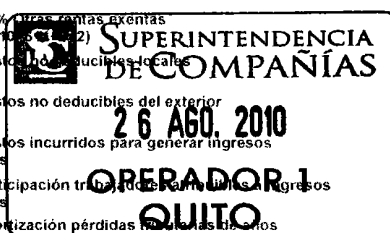


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

26 AGO. 2010

**OPERADOR 1
QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,514.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	147,838.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,977.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,822.85	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,127.39	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,565.68	792	3,298.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,157.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,982.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234,352.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	369,139.3
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	282,239.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	129,257.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	10,552.37		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores por pagar - ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,239.99					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	118,704.91
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	516,592.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,676.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144.45			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,676.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	129,257.28			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	387,879.88			
			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	237.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	237.13
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas				905	237.13
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
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

RUC CONTADOR

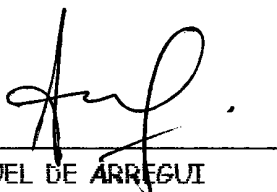
199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870392068577

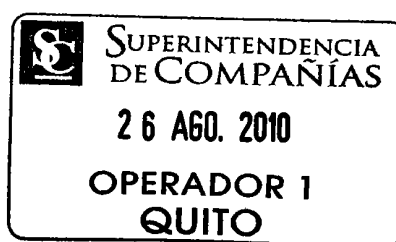
Fecha Recaudacion: 18/08/2010

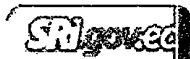


MIGUEL DE ARREGUI
C.I.1719842716
REPRESENTANTE LEGAL



FABIAN VARGAS
RUC: 1713329769001
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792157315001
870392068577
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SPOTLIGHT CIA. LTDA.
2009
18/08/2010
12/04/2010
10:31:26 PM
10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 237.13
\$ 237.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 237.13
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 237.13

Le recordamos que el valor de US \$ 237.13 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

13013038



SRI PREREALIZADA
OFICINA : SOLANDA [5371][168]

FECHA : 2010/08/19 19:41:10 GMT

Operación : 1792157315001 870392068577
RUC : 1792157315001
CEP : 870392068577
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 3319082010434666
Razon Soci: SPOTLIGHT CIA. L
Total Pago: 237.13
Impuesto : 1021 - RENTA SOC



Efectivo : 237.13

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionado con la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : SOLANDA [5371][168]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : ORTEGA P. ALEXANDER
FECHA : 2010/08/19 19:49:10 [D]

ID Cliente: 1792157315001
Cliente : SPOTLIGHT CIA. LTDA.
Valor : 237.13

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***