

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960581

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792159083001

202 ICED TV 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 303,992.69
Caja, bancos	311 18,740.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 55,433.74	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,563	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 303,992.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,586.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,147.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 168.3		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,556.56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 80,069.58		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 11,419		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,526.79		
Equipo de computación y software	345 2,545.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,795.84	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	13,695.68	(-) 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 41,520
Gastos de organización y constitución	373	253.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	20,391.89	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 13,990.44
Otros activos diferidos	377	9,603.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,558.02
(-) Amortización acumulada	378	4,129.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,530.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,120.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 29,306.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 8,271.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 491.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,295.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 38,121.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 76,912.18
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 5,563
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	119,885.42	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Relacionados / Locales			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	43,824.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775 2,722.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 132.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778 5,394.79
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 2,256.21
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	71,631.13	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 1,795.84
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786 4,129.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788 3,751.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 835.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 52,550.96
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798 304,069.08
Provisiones	428	4,034.23				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119.490,1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	304.069,08
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	76,39
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% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2.789,27
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 discapacidades	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2.712,88
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	119.490,1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2.712,88
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	678,22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.660,5
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	486,54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	128,29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	76,39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5.468,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	395,32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2.082,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119.885,42			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

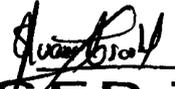
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

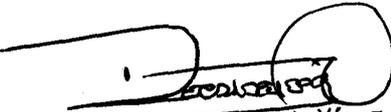
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357962383

Fecha Recaudacion: 20/04/2010


ICED TV
 RUC: 1792159083001


 Ldo. Jorge Kecalde Yépez
 CONTADOR GENERAL
 C. P. A. 21348

