

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17695840

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792109681001

202

ESTATUSEVENTS ENTERTAINMENT CIA. LTDA.

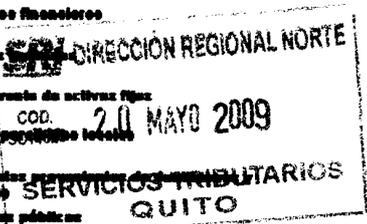
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	011 <input type="text" value="1,204.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="25,382.87"/>
Inversiones financieras	012 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	013 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	014 <input type="text" value="0"/>	Otros ramos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	015 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en ventas de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	016 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de operaciones financieras	
Relacionados / Locales	017 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	018 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	019 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	020 <input type="text" value="0"/>	Otros ramos	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	021 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="25,382.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 <input type="text" value="2,627.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 <input type="text" value="41.38"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativa)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	024 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	025 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	026 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	028 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
			COSTO GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por	

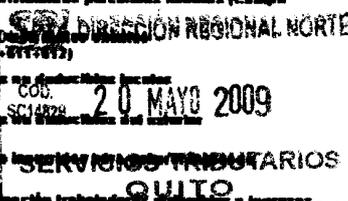


Activos pagados por anticipado	341	0	en sujeción pasiva	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,253.55	el sujeto pasivo	702	13,070.11	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, embarques, barcas y chuleros	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,813.8	Inventarios inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	Inventarios inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventarios inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	34,813.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, cobros y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	992	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	39,412.51	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Monerarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,314.51	Monerarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para devaluación	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	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
(-) Provisiones 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 + 350 + 379 + 397)	399	79,381.86	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

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 CPD Para 2-8 MAYO 2009
 SCL628
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	De relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y castigos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	78,428.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			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	123.44	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	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	0	788	0
Transferencias caja madre y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,259.41	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,238.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,783.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,238.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	284.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 000)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 000-010-011-012)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados por los contribuyentes	816	0		
Transferencias caja madre y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores, accionistas e ingresos exentos	817	0		
Crédito a multas	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 personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	879	<input type="text" value="284.13"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	880	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (479 + 480 + 479 + 480)	499	<input type="text" value="78.783.66"/>			
PATRIMONIO NETO			UNIDAD o reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuestos conculada	849	<input type="text" value="88.04"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipos pagados	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13.21"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="107.43"/>
Otros reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="184.9"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="598.11"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	<input type="text" value="41.58"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	<input type="text" value="79.381.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text" value="363.78"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908

Mediante cheque, Débito bancario, efectivo u otros formas de pago

906

Mediante Compensaciones

909

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

B/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	B/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	B/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	B/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 ello se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.A)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100

RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 021 : no existe dato
BANCO 022 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264148728
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

ABD. ROBERTO CHAVEZ
GERENTE GENERAL

Eliana Navas

ELIANA NAVAS
CONTADORA

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14829 20 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

161160

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1792160561001
CEP*(Número de Serie)			870264146726
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESTATUSEVENTS ENTERTAINMENT CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		12:28:54 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00