

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27254884

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1702229967001 202 ACTION MANAGEMENT PRODUCCIONES 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%

601 0

Caja, bancos

311 0 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 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De exterior 11 OCT. 2010

611 0

No relacionados / Locales

319 0 De exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 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 0

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0 el sujeto pasivo

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

11 OCT. 2010

OPERADOR 1

701 0

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

QUITO

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

ACTIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, dorochos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 Transporto	735 0 736 0
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	387	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	358	0 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Perdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Locales	415	0 Perdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	769 0 770 0
		Seguros y reaseguros / Relacionadas	771 0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

11 OCT 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	412	0] por partes relacionadas	773	0] 774	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0] Gastos de gestión	776	0]	0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0]	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	0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0] 782	0]
No relacionados / Del exterior	422	0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	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 casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	0] 790	0]
Crédito a mutuo	426	0] Pagos por otros bienes	791	0] 792	0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0] TOTAL COSTOS	797	0]	0]
Provisiones	428	0] TOTAL GASTOS	798	0]	0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0]	0]

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)	796	0]
Relacionados / Del exterior	442	0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0]
No relacionados / Locales	443	0]		
No relacionados / Del exterior	444	0]		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0]		
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0]
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	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 (609+610+611+612)	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 incurridos para generar ingresos exentos	816	0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos netos	817	0]
Crédito a mutuo	454	0] (-) Amortización pendiente tributaria 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 referencia	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	459	0]		
Pasivos diferidos	479	0] UTILIDAD GRAVABLE	829	0]
Otros pasivos	480	0] PÉRDIDA	830	0]
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 479 + 480)	480	0]		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
11 OCT. 2010

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Se dio utilidad superavitaria
OPERADOR 1
QUITO

PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	0] Total impuesto causado	841	0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0] (-) Anticipo pagado	842	0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0]
	505	0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0]
			862	0]
			853	0]

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	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	Valor USD 919

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



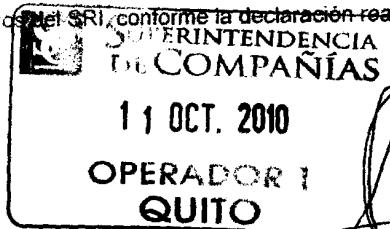
FORMA DE PAGO

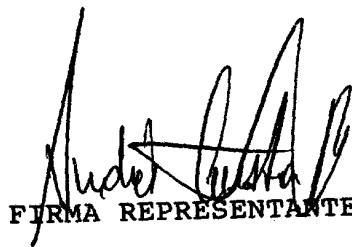
924 no existe dato

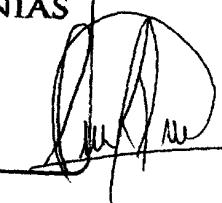
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870360907008
 Fecha Recaudación: 30/04/2010




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR