

29368



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991443657001
CEP#(Número de Serie)	870357296841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:51:10 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

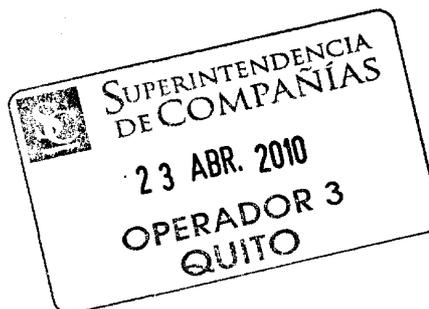
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894053

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991443657001

202 AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM

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%	601 360,813.29
Caja, bancos	311 29,845.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 142,306.81
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 10,880.95	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.2
No relacionados / Locales	315 68,401.19	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de asignaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 18,407.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 243,095.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,959.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 503,120.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36,253.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,538.73	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	328 204,641.37		
Mercaderías en tránsito	329 6,435.91		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 68,427.83
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,943.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 220,308.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 627,484.59		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	214,017.86	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,974.93	el sujeto pasivo	705	204,641.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,885.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,598.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,321.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,556.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,506.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>67,729.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	49,580.12	716	37,676.05
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	10,389.2	718	5,164.48
Otros activos diferidos	377	3,256	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,394.15	720	7,401.19
(-) Amortización acumulada	378	2,865.75	Honorarios profesionales y dietas	721	4,230	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>390.25</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	90
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,041.04	728	1,475.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,397.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	128.57	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	488.8	734	1,479.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,091.84	736	0
No relacionados / Locales	885	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	574.44
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	18.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>695,604.63</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados y recibidos</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,362.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,243.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,931.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	4,481.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,771.99	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR 3  
 QUITO  
 23 ABR. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,343.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,847.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,234.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,039.28	780	0
No relacionados / Locales	421	489,528.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,160.34	784	2,264.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	272.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	788.14	Servicios públicos	787	8,467.99	788	1,027.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,703.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	425,292.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,573.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,335.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	497,866.05		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,254.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,370.5	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	788.14		
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	1,834.12		
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 discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,370.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,300.23		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	561,705.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	404	Total impuesto causado	849	1,575.06		
(-) 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	5,368.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

27 ABR. 2010  
 COMISIÓN TRIBUTARIA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

27 ABR. 2010  
 COMISIÓN TRIBUTARIA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

23 ABR. 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Reserva legal	507	361.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	34,096.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,745.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,146.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,891.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,538.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>133,899.1</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>695,604.63</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4,840.2</b>

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0908999972 RUC CONTADOR 199 1802445526001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE HENTAS Y ASESORIAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que se confirma la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357296841  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

