

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670255

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 0991443657001

202 AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM

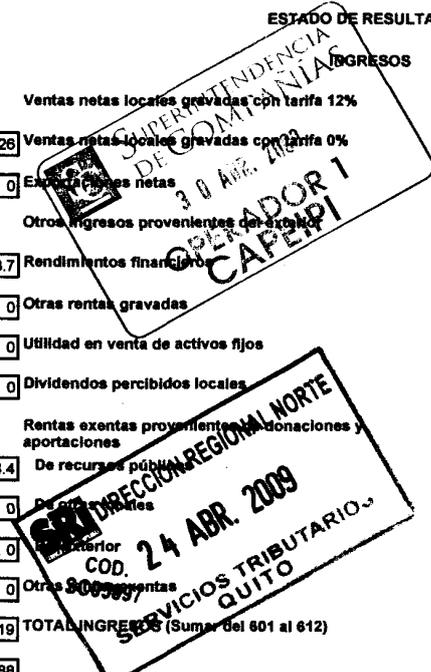
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

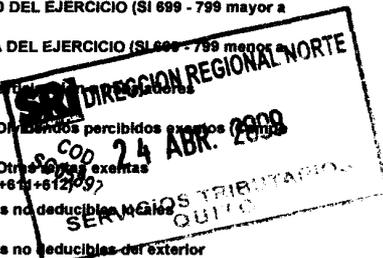
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 666,122
Caja, bancos	311 158,835.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 66,854
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 22,980
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 95,453.7	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 82.87
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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 31,484.4	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De particulares	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,385.19	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 756,038.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,630.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,975.45	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 68,427.83		
Mercaderías en tránsito	329 29,749		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos asociados a la declaración	334	COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	48,563.98		
Otros activos corrientes	332	2,943.84	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	407,115.17	el sujeto pasivo	702	317,637.71		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	69,165.16	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,829.93	el sujeto pasivo	705	68,427.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,257.79	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,389.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,800	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,880.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,132.42	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	77,531.15	(-) 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	64,032.26	716	27,469.55
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	10,104.23	718	4,015.58
Otros activos diferidos	377	3,256	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,730.38	720	5,548.32
(-) Amortización acumulada	378	2,593.71	Honorarios profesionales y dietas	721	3,890.48	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,173.83	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,173.99	728	5,038.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,145.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,605.4	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,428.16	734	350.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	940.83	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	741.58
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	27.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	485,308.61	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	82,771.54	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB. 24 ABR. 2009
 COC0580
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Relacionados / Del exterior	412	6,590	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	4,357.92	770	0	
Locales	415	3,355.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,288	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	2,164.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	8,799.31	
Relacionados / Locales	419	239,589.06	Gastos de viaje	777	3,235.11	778	1,465.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	845.6	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	15,945.32	784	2,252.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	272.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	11,584.82	788	1,096.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	173,780.76	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,759.97	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	691,960.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,243.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332,305.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	751,203.46	
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	4,835.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,039.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Pólizas de seguro			811	725.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Artículo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+610+611+612+613)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	809.58	
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	20,039.53						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,919.68"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="352,345.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,919.68"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="404"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,229.92"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,982.49"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="361.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="34,096.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="93,265.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,835.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="6,752.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="132,963.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="485,308.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 198

RUC CONTADOR 199

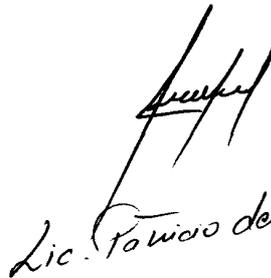
f

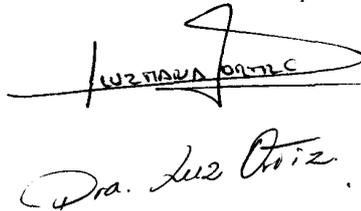
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870264991959

Fecha Recaudacion: 22/04/2009


Lic. Fernando del Castillo


Dra. Luz Ortiz

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991443657001	
CEP#(Número de Serie)		870264991959	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Societades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	22/04/2009		
Hora de Declaración	03:30:40 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 36.90
Multas			\$ 14.21
Total a Pagar			\$ 51.11
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 51.11
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 51.11 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 5230071 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			