

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **99452**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0190333969** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SOUNDTRACK CIA. LDA.** EXPEDIENTE: **99452**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				913	+	914

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	13.376,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	245.139,24	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	20.747,95	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	818	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	815	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5836,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	911	+	245.139,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	911	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	912	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	8.612,56				

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	8.612,56	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	202.689,53	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	8.612,56	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	300,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	144,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	155,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	750	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.100,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.565,45	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	COMBUSTIBLES	725	+	-
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	33,60
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	817,77
DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	728	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	730	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	732	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	745	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	7.809,94
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	748	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	750	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	2.333,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	752	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	48.733,87	NO RELACIONADOS LOCAL	754	+	-
			DEL EXTERIOR	755	+	-
			RELACIONADAS	756	+	-
			NO RELACIONADAS	757	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	23.356,59	OTRAS PERDIDAS	760	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	+	461,35
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	762	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2.000,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	211,72
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	114,98
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA										-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	3466,44
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	789	+	446,02
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	300,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL DEBITOS	793	=	-	794	=	4228,61
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						IMPUESTOS	795	=	-	796	=	30.351,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL DEBITOS Y GASTOS	797	=	-	798	=	433.123,13
CREDITO A MUTUO												-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			800		-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801			802		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803			804		-
PASIVO LARGO PLAZO												-
		RELACIONADOS	423	+	13.351,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847			848		-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849			850		10.209,94
		NO RELACIONADOS	425	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851			852		2.551,93
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	853			854		-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855			856		2221,59
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857			858		-
		NO RELACIONADOS	429	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859			860		-
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861			862		-
		NO RELACIONADOS	431	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	863			864		-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	865			866		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	433	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
		NO RELACIONADOS	435	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-
		NO RELACIONADOS	437	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821			822		-
		NO RELACIONADOS	439	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823			824		-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827			828		-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829			830		-
CREDITO A MUTUO												-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL												-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												12.209,94
OTRAS PROVISIONES												-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												13.351,01
PASIVOS DIFERIDOS												-
OTROS PASIVOS												-
TOTAL DEL PASIVO												36.909,65
PATRIMONIO NETO												-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION												-
RESERVA LEGAL												-
OTRAS RESERVAS												-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												3.975,38
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												-
UTILIDAD DEL EJERCICIO												4.655,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												-
TOTAL PATRIMONIO NETO												12031,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO												48.940,84

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	IMPUESTO	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	220,06								
INTERES POR MORA	900	USD	27,81								
MULTA	901	USD	59,41								
TOTAL PAGADO	902	USD	307,28								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	411,65								
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	USD	-								

DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE CREDITOS			
NIC No	810	USD	-	NIC No	811	USD	-
Resol No.	812	USD	-	Resol No.	813	USD	-

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.)

[Firma Representante Legal]
 EDWINSON VENTURA TORAL
 RUC No. 0103951308

[Firma Contador]
 ROSA SPILLERITA
 RUC No. 0100314921

Cópies de Identidad o No. de Pasaporte: 0103951308 RUC No. 0100314921