

49032

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES  
FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 Número de Formulario: 1155844  
 102 AÑO: 2006  
 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:   
 106 No. de empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 1791200169001  
 202 EXPEDIENTE: 49032  
 203 PROVEEDOR VIDEO & ENTERTAINMENT DEL ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	89,237.90
311 Caja bancos	386.58	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17.20
313 Inversiones financieras temporales	0	803 Exportaciones netas	13,000
315 Cias y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,684.04	804 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,142.56	805 Ingresos no operacionales otras rentas eventuales	0
319 Cias y docs por cobrar clientes relacionados	0	806 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	807 Ingreso no operacional otras rentas	21,611.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	286.34	808 Utilidad en venta de activos fijos	21,330.17
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,177.17	<b>809 TOTAL INGRESOS</b>	<b>147,126.23</b>
328 Inventario de materia prima	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,406.32
330 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	2,027.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,297.56</b>	719 MOD sueldos y salarios	7,300.34
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	23,149.37
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	310,237.47	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
343 Edificios	503,545.83	723 MOD pagos efectuados tercerizaciones	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	9,054.23	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	28,955.86
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	287,004.29	728 Suministros y materiales	1,334.89
353 (+) Depreciación acumulada	0	729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	536,273.34	730 Mantenimiento y reparaciones	206.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,551.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MCI sueldos y salarios	0
363 (+) Amortización acumulada	0	733 MCI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MCI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	536,273.34	735 MCI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MCI pagos efectuados tercerizadas	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MCI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	121,621.16	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (+) Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	8,880.35
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	121,621.16	742 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	31,708.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (+) Provisión cuentas incobrables	0	747 Bajas de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	102,842.37
388 Inversiones a largo plazo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	237,336.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	10,324.16
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,990.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+378+387)	677,092.03	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	8,583.24
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,955.44	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,436	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,585.44
418 Préstamos de accionistas locales	85,202.33	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89.8	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con administradas	0	764 Suministros y materiales	1,287.30
		765 Gastos de gestión	0

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	786 Gastos de viaje	386.15
429 Provisiones a corto plazo	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,313.76
431 Otros pasivos a corto plazo	1,224.76	788 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,846.15	789 Impuestos contribuciones y otros	3,420.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	1,113.82
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,584.84	772 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	66,306.61
445 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	4,671.68
446 Prestamos de accionistas del exterior	0	776 Otros gastos no operacionales	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	9,096.49
458 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	175,825.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
458 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	12,963.35
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,584.84	786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,963.35
470 PASIVO DIFERIDO		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	426,117.71
471 Anticipo clientes	0	787 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	455,060.4	788 Pérdida del ejercicio	278,961.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	455,060.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	278,961.42
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+486)	562,600.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,963.35
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
801 Capital suscrito o asignado	80,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Participo a trabajo a dividendo percibidos otros soc	0
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	78,887.51	810 (+) Participo a trabajo a otras rentas exentas	0
807 Reserva legal	8,181.82	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
808 Reservas facultativas y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
809 Reservas de capital	1,020,462.87	813 (-) Otras deducciones	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	73,634.51	815 =Pérdida	368,038.07
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,426,366.39	816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
			0
			778 (en 47)

918 (*) Patrimonio del representante		820 (-) Retenciones en la fuente	5.177,17
988 TOTAL PATRIMONIO NETO	113.488,7	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
888 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	677.092,99	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		888 Saldo a favor contribuyente	5.177,17
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo último año (0,5*918)-(820+822)	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170424520	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	170430874301	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Negativo oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	

911 INSTITUCIÓN FINANCIERA  TURVING DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990103194011  
 Fecha Recaudación: 19/04/2005

CONTADOR  
*Sonia Rosales C.*  
 1703430874

REPRESENTANTE  
*P. Rodríguez*  
 170442420