

53316

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	No. FORMULARIO	
14AC-DGER2008-1820	27188120	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 53316
RUC 201 1791308301001	202 MUSIC CENTER - HEVILA CIA. LTDA.	

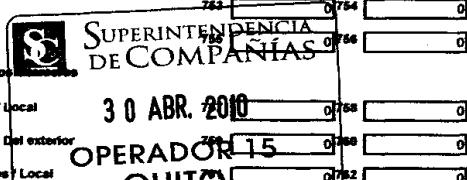
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo 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 SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009 0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	011 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de los 010 al 013)	30 ABR. 2010
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	OPERADOR 15	QUITO
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	194.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	194.02	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 30/04/2010

Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	0	706	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	349	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	388	0 Provisiónes / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	194.82 Del exterior	736	0
PASIVO		INTERESES PAGADOS		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,000.75 por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	748	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		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,060.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	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)	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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% 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 (809+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 tributables 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	9,060.75					
PATRIMONIO NETO			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	0		
Reserva legal	507	0	(+) Anticipo pagado	845	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	9,265.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0		
(+) Pérdida del ejercicio	518	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			ATENCIÓN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0		

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	579	0.78
-----------------------	-----	---	-----	------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194.82	Anticipo próximo año (Fórmula)	579	0.78
---------------------------	-----	--------	--------------------------------	-----	------

Pago previo (Informativo)	900	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	901	0
---	-----	---

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (909 - 907)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
--------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
---	-----	---

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	0	N/C No. 912	914	0
-------------	-----	---	-------------	-----	---

Valor USD 909	911	0	Valor USD 913	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. 16) de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17050008266 RUC CONTADOR 199 2713633426001

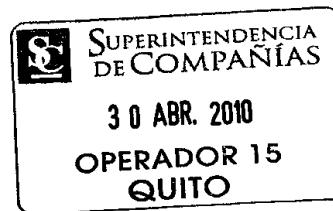
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870360238247

Fecha Recaudación: 28/04/2010



SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791308301001
CEPA(Número de Serie)	870360238247
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MUSIC CENTER - HEVILA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:14:13 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
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