

54589

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18016207

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

1791359313001

202

CLAROSCURO FILMS 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

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

0

Caja, bancos

311

4.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

23,234.12

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

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

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

23,234.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

25.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

170

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

199.28

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

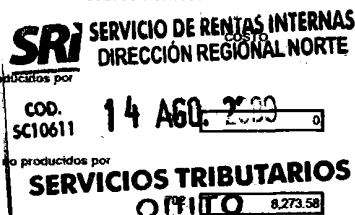
703

0

704

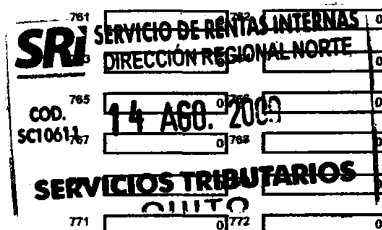
0

COSTOS Y GASTOS

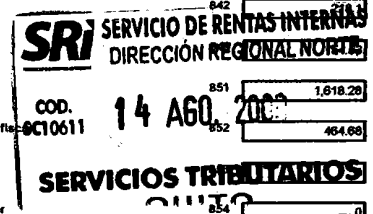


GASTO

*Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	23,136.02	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	19,163.44	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	369	3,972.58	(-) 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	2,043	716 0
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 418.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,465.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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 0
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,171.86	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	2,623.58	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	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			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Definiciones y notas	419		Entre de vital	777		778



Relacionados / Locales		710	150.18	Nómina de pago	711	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 5,015.45
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	10,316.58	
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798	12,899.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,773.76	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,016.02	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (Informativo)			794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0	0				
No relacionados / Del exterior	444	0	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0	0				
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	218.1	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0				
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	218.1	
Otros pasivos	489	0	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,773.76	0				
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	80	0	Saldo utilidad gravable	842	218.1	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	Total impuesto causado	851	1,618.28	
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	464.68		
capitalización	505	1,100	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0	
Reserva legal	507	0	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	326.60	
Otras reservas	509	0	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	0	(-) Exoneración por leyes especiales			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	0				
Utilidad del ejercicio	517	218.1	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,028.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,398.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,171.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="46.47"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="46.47"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="46.47"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1713720710"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1718758228001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870268456202
 Fecha Recaudación: 10/05/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359313001

RAZON SOCIAL: CLAROSCURO FILMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1713720710
199	RUC CONTADOR -----	1718758228001
201	RUC -----	1791359313001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLAROSCURO FILMS CIA.
311	Caja, bancos -----	4.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25.20
332	Otros activos corrientes -----	170.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	199.28
345	Equipo de computación y software -----	23,136.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,163.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,972.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,171.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,623.58
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	150.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,773.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,773.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	80.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,100.00
517	Utilidad del ejercicio -----	218.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,171.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,234.12
699	TOTAL INGRESOS -----	23,234.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,273.58
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,043.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	418.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,800.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,465.43
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,015.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,316.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,699.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,016.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	218.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	218.10
842	Saldo utilidad gravable -----	218.10
849	Total impuesto causado -----	54.53
851	Anticipo pagado -----	1,618.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	464.68
855	Crédito tributario de años anteriores -----	326.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,028.43
904	MULTAS -----	46.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	46.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359313001
 RAZON SOCIAL: CLAROSCURO FILMS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	46.47


 Firma Representante Legal

C.I. 1713720710


 Firma Contador (a)

C.I. 1718758228001