

54589

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18016207

NAC-INGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791359313001 202 CLAROSCURO FILMS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COSTO
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SCI0611 14 A60. 2.00 0

Otros activos corrientes 332 [] 170 Compras netas locales de bienes no producidos por

GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 199.26 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO Inmuebles (excepto terrenos) 341 [] 0 el sujeto pasivo

703 [] 0 704 [] 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	23,136.02	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,163.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,972.58	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	2,043
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	418.56
(-) Amortización acumulada	378	0		720	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		721	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	1,465.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,171.86	Del exterior	738	
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	
Relacionados / Locales	411	2,623.58	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Diferencias de cambio	419	0		752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0
				974	0
				975	0
				976	0
				977	0
				978	0
				979	0
				980	0
				981	0
				982	0
				983	0
				984	0
				985	0
				986	0
				987	0
				988	0
				989	0

Relacionados / Locales	750.181	Ventas de Venta	779	0
No relacionados / Locales	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	780	0
No relacionados / Del exterior	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 5,015.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	0 Servicios públicos	787	0 788 0
Crédito a mutuo	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 0
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Provisiones	427	0 TOTAL COSTOS	797	10,316.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	0 TOTAL GASTOS	798	12,688.44
	439	2,773.76 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
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	218.1
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% 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+810+811+812)	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 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 0		
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	218.1
Otros pasivos	480 0 PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499 2,773.76		

	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
	Saldo utilidad gravable	842	218.1
Capital suscrito y/o asignado	501 80 Total impuesto causado	851	1,618.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	852	464.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
Reserva legal	505 1.100 (-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	328.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	508 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	515 0	858	0
	517 218.1 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

COD. 8C10611 14 AGO 2009 1,618.28
851 852

SERVICIOS TRIBUTARIOS

(-) Pérdida del ejercicio 519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 [redacted] 2.026.43

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 [redacted] 1.396.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 [redacted] 4.171.86 Anticipo próximo año (fórmula) 879 [redacted] 0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 46.47

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 46.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 46.47

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
---------	----------------	---------	----------------	---------	----------------	---------	----------------

Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0
-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] RED BANCARIA

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

COD. 14 AGO. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Número Serial: 870268456202

Fecha Recaudacion: 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 / Corriente	2,623.58
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relaciones 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 prima	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

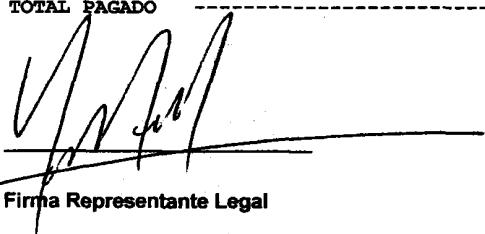
RUC: 1791359313001

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



M. Mayo Reyes

Firma Contador (a)

C.I. 1718758228001