

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Dto

No. FORMULARIO

26793777

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

RUC 201 0190056341001

202 APLICACIONES ARTISTICAS S.A

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	164.359,87
Caja, bancos	311	21.098,16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	93,5
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	71.024,01 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	277,52 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	164.453,37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.567,07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.373,45 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	46.028,48 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	93,5
Inventario de productos en proceso	326	5.493		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	36.193,34		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	7.081,83		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189.581,82		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

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				
Muebles y enseres	343	697.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,369.22	Inventario inicial de materia prima	706	47,988.6		
Equipo de computación y software	345	18,356.96	Compras netas locales de materia prima	707	39.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,636.61	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	46,028.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,148.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,361		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	29,860.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,912.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	36,193.34		
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	33,940.33	716	15,530
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	6,168.17	718	2,202.51
Otros activos diferidos	377	1,109.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,336.17	720	3,767.34
(-) Amortización acumulada	378	886.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,183.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	222.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,702.41	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	155.31	728	76.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,079.52	734	37.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	46.73	736	483.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,675.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,542.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,278.19		
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	2,862.79
(-) 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	214,716.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	8,182.18
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,715.47	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	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	443.16	772	537.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2010

Rafaela Idroos D.

Prestamos de accionistas / Locales	417	29,725	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	963.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	188.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,549.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,011.84	784	4,145.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,127.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,014.59	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,122.5	790	69.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	426.13	792	1,048.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,845.15		
Provisiones	428	9,264.95	TOTAL GASTOS	798	60,844.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,397.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	157,689.44		
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 reemplazante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,763.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,841.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,014.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	262.76		
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	1,503.03		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	7,076.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	1,542.36	(-) 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	138,459.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,509.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	234,856.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	39,992	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,509.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,127.27		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,373.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

9 APR 2010

Rebeca Idrovo Dolo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,929.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,053.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	92,737.58			
Utilidad del ejercicio	517	4,622.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	246.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	214,716.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101799666 RUC CONTADOR 199 0102124013001

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
Numero Serial: 870356292823
Fecha Recaudación: 15/04/2010

APLICACIONES ARTISTICAS S.A.
[Firma]

[Firma]
CONTADOR