

6754

Carlos J. Gómez S.A.
Superintendencia de Compañías
SOCIEDADES

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

89 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8819452

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 15

201 RUC 0190056341001 APLICACIONES ARTISTICAS S.A

203 EXPEDIENTE 605477

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	135.93
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,602.21
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	26,053.86
		512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	67,000.31
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	5,737.27
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-24,953.56
311 Caja bancos	788.57	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	167,384.26
313 Inversiones financieras temporales	0	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,776.34	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,117.05	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	142,821.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
321 Otras cuentas por cobrar	703.63	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,263.79	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	3,712.34	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient	1,820.68	606 Otras rentas	0.27
326 inventario de materia prima	37,273.2	607 Dividendos percibidos locales	0
327 inventario de productos en proceso	5,070.22	608 Otras rentas exentas	0
328 inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	29,109.28	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	142,821.97
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	222.45		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,623.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	40,958.79
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	36,905.04
345 Muebles y enseres	547.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	95,351.81	718 (-) inventario final de materia prima	37,273.2
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	5,760.35
349 Equipo de computación y software	17,266.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,070.22
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	25,495.46
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	29,109.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,405.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,552.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,760.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,685.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	552.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,318.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,760.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	343.74
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	633.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,301.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	360	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	359.95	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	673.92
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,583.11
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	459.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,301.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,016.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	707.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,373.16

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	167,384.26	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	43,357.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,671.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,194.8	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,079.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,021.52	761 Otros gastos locales	8,407.02
428 Obligaciones con empleados	4,272.75	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,364.06	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,559.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,290.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,737.21
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	114,646.96	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,284.29
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,400.54	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,047.5	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	2,452.92
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,820.68
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,337.82	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,820.68

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DE DATOS
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

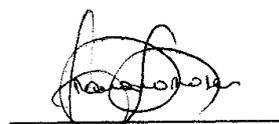
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174689830
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Ing. HANS SCHNEEWIND T.
 Gerente General


 CPA MARIA MORALES
 Contadora