0272105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 1 7 6 5 7 9 2 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESTANA AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.

EXPEDIENTE 66623

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	283,91
CAJA, BANCOS			+	122.626,45		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	14.860,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	200.500,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	2,91
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	12,43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.215,20			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	31.863,28				+	215.680,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	27.466,91					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	161.573,84		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1'195.116,94		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+	62.193,37		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	139.883,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	21.554,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	76.268,81		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	29.991,63		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	310.036,01		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+	147.567,72
TERRENOS			+	464.399,04		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -	+	46.788,91
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+	36.823,69
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1'569.231,90		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -	+	76.444,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	91,18		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+	38.858,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES	+ -	+	8.282,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	9.561,15		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	3.805,53		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+	8.302,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	5.847,23		TRANSPORTE	+ -	+	13.512,22
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+	9.499,61
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+ -	+	4.903,51
	OTRAS		+	-		PARA OTRAS NO DEDUCIBLES	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS LOCAL	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	+	-
			+	1'764.703,00		RELACIONADAS	+ -	+	-
						NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+	1.516,40
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	464,64		GASTOS DE GESTIÓN	+ -	+	3.539,28
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -	+	27.719,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 s 01-12-96

1-2

975 14:02:02 04/12/2010 (4 [illegible]studi.)
BI 5070 PAGO IMPUESTOS R:H
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 35-247-[illegible]
[illegible] 00 [illegible]

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE — No. 0272105

		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	501	+		+	12.425,87
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		+	353,54
		LOCALES	303	+	1'686.000,00	ACELERADA	503	+		+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	504	+		+	62.911,11
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	505	+		+	5.091,87
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		+	21.235,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	5.648,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		+	304.640,17
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		+	77.264,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-		509	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-					+	943.163,43
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	511				-
PROVISIONES			314	+	23.955,38	PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	512				220.428,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	1'718.082,25	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	513				-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-						
		DEL EXTERIOR	317	+	-					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-					+	727.465,15
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	514	(-)			-
		LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	515	(-)			-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	516	(-)			-
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	517	+			14.465,88
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	518	+			-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	519	+			-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tomado [612x15%]+[613-615x15%]	520	+			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	521	(-)			-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	522	(-)			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	523	+			-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	524	(-)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	525	(-)			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	37.755,92						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	20.231,01					+	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-					+	713.019,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	57.986,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	526				-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	527				-
OTROS PASIVOS			336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	528	+			-
			337	+	1'776.060,18	(-) ANTICIPO PAGADO	529	(-)			3.241,33
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	530	(-)			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	235.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	531	(-)			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	532	(-)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	533	(-)			16.904,90
RESERVA LEGAL			341	+	23.520,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	534	(-)			-
OTRAS RESERVAS			342	+	67.911,49					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	389.636,48						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-					+	20.152,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	727.465,15					+	9.751,91
				+	11.351,16						
				+	1'764.703,09	PAGO PREVIO (Informativo)	535				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -			USD		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+		-
INTERES POR MORA					+		-
MULTA					+		-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Retef No. -	Retef No. -				
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -				

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 3 1 1 6 5 2 0 3 — RUC No. 0 9 1 5 7 3 1 1 7 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2

975 14:40:02 04/12/2010 34 1 castuli
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y R
Sticker No.: 97-042-0C0568-4
DEBITO CUENTAS RELACIONADAS