

75903

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500249696I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500247431 50 0247430

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190175421001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MOMENTOS DISCO MULTIMUSIC S.A.** EXPEDIENTE 75903

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---				
CAJA, BANCOS				+	1.786,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				+	---	EXPORTACIONES NETAS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---				
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	+	---					DE OTRAS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---					DEL EXTERIOR				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	---					+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---					+	---		
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				=	2.857,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---		
MUEBLES Y ENSERES				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---		
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---		
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---		
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				+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES				+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	---	TRANSPORTE				+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO				+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RETRIBUCIÓN PATRONAL				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					PARA DESAHUCIO				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					OTRAS PROVISIONES				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					DEL EXTERIOR				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					DEL EXTERIOR				+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	RELACIONADOS				+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	NO RELACIONADOS				+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	---	RELACIONADAS				+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				=	16.133,59	NO RELACIONADAS				+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---



