SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0045705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente (uso interno)

201 RUC: 1790429989001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIDEOSON C. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 759179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		600,00
INDICE LIQUIDEZ	CAJA, BANCOS	311	5.107,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
ESENCIALES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.521,27	RESERVA LEGAL	506		1.122,76
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		544,89
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509		439,18
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.007,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		9.438,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.655,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		4.058,91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		8.136,46
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	10.252,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		30.544,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	30.544,80				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342					
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345					
MAQUINARIA Y EQUIPO		346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379					
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393					
OTROS ACTIVOS		394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	30.544,80				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411					
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	300,00				
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	616,55				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	71,75				
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	428					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430					
PROVISIONES		431					
CRÉDITO A MUTUO		432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	988,30				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	8.948,20				
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457					
PROVISIONES		459					
CRÉDITO A MUTUO		461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.948,20				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	12.471,84				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	12.471,84				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	22.408,34				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601		60.469,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602		
EXPORTACIONES NETAS					603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605		
OTRAS RENTAS					606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					607		
OTRAS RENTAS EXENTAS					608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609		
INGRESOS POR REEMBOLSO					610		
TOTAL INGRESOS					699		60.469,75
COSTOS Y GASTOS							
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					711		22.243,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					712		40.328,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					714		10.252,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					722		
BAJA DE INVENTARIOS					723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					724		4.240,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726		1.392,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727		639,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734		
COMISIÓN A SOCIEDADES					735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736		
COMBUSTIBLES					737		
LUBRICANTES					738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741		
SUMINISTROS Y MATERIALES					742		369,61
TRANSPORTE					743		300,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744		
GASTOS DE VIAJE					745		1.511,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					745		2.394,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747		315,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748		669,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749		36,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754		
	AL EXTERIOR				755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES				756		
	AL EXTERIOR				757		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES				758		
	AL EXTERIOR				759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760		
OTROS GASTOS	LOCALES				761		
	DEL EXTERIOR				762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764		
PÉRDIDAS EN CARTERA					765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799		64.528,66
UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802		4.058,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				806		
	EN EL EXTERIOR				807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%				810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813		
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					814		
- PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					815		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818		
(-) ANTICIPO PAGADO					819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820		2655,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					898		2655,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0					899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					897		
PAGO PREVIO					901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902		
INTERESES POR MORA					903		
MULTAS					904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN LANDIVAR | NOMBRE: GUSTAVO BERMUDEZ

198 C.I. No. 1310601217 | 199 RUC No. 1304401700001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.						
917 USD		919 USD						
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRIGIDO A LA SUPERINTENDENCIA
4 - DIC. 2006
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN