

82818

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8741359
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791434579001	TOPSHOWS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87818	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

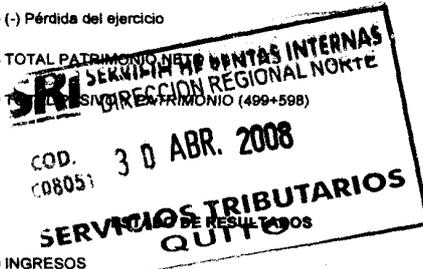
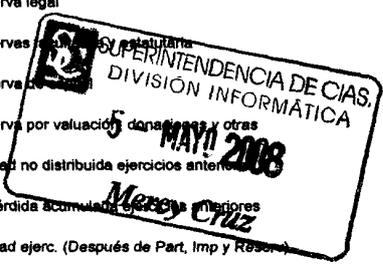
311 Caja bancos	81.68
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	157,489.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,103.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	18,543.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,573.29
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,680.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	27,082.34
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	500
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	13,853.7
508 Reservas estatutarias	0
509 Reserva de utilidades	0
512 Reserva por valuación de donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	143,138.86
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	90,536.71
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,955.85
599 TOTAL PATRIMONIO BRUTO	267,161.32

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	354,887.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,700,846
603 Exportaciones netas	15,000
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	70,524.05
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,000
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	267.4
699 TOTAL INGRESOS	3,144,267.37



338 Otros activos corrientes	5,430	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,756.31	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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,049.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,221.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	77,645	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,429.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,486.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	63,729.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,486.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	657,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	445,871.3
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	104,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Promoción y publicidad	247,880.93
377 Otros activos diferidos	0	736 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Suministros y materiales	82,012.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Transporte	392,442.63
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de	3,955.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,991.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Notarios registradores de la propiedad	0
394 Otros activos	37,918.98	747 Impuestos, contribuciones y otros	563,768.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,918.98	749 Depreciación de activos fijos	17,665.3
398 Activos contingentes (informativo)	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
600 30 ABR. 2008
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 - MAYO 2008
Mercy Cruz

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	287,161.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,292.07
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	90,545.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	77,531.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	43,016.31	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,624.2	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,018.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	493,083.71
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	66,185.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	14,451.66
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,235,061.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,205.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	90,804.11
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	299,968.16
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en utilidades	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Participación en utilidades a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización érnica de trib. interiores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Gastos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	209,164.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,000	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	209,164.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,291.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,000	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el otro país	27,062.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	220,205.47	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION DE INFORMÁTICA
5 - MAY 2008
Mercy Cruz

		25,228.67			
			999 Saldo impuesto a la renta a pagar		25,228.67
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 2004-028 de la L.R.T.I.)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
			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	1705308326		901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	1715983989001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		25,228.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,228.67		903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0		904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		25,228.67
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
914 No		915 USD	0	916 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO			BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175909056
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

