

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

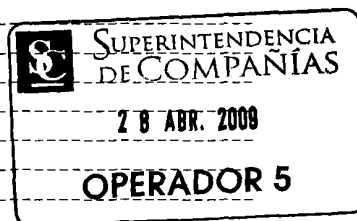
RUC: 1791741935001

RAZON SOCIAL: ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0400419743
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791741935001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACTIVATV COMUNICACION
203	EXPEDIENTE -----	89500
311	Caja, bancos -----	2,017.08
312	Inversiones corrientes -----	21,111.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,505.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,868.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,063.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,538.55
332	Otros activos corrientes -----	362.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,467.45
343	Muebles y enseres -----	2,800.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,570.34
345	Equipo de computación y software -----	92,391.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	81,936.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,826.52
373	Gastos de organización y constitución -----	245.59
378	Amortización acumulada -----	245.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,293.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	207.92
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,623.74
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	12,069.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,901.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,901.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,006.14
507	Reserva legal -----	251.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,876.05
517	Utilidad del ejercicio -----	13,809.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,392.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,293.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,444.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,853.85
605	Rendimientos financieros -----	489.16
606	Otras rentas gravadas -----	577.60
699	TOTAL INGRESOS -----	152,364.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,700.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,045.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,863.40
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	19,880.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,966.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741935001

RAZON SOCIAL: ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,024.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,043.95
729	Costo - Combustibles -----	525.30
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,373.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,068.22
735	Costo - Transporte -----	1,130.00
736	Gasto - Transporte -----	1,320.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,029.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	849.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,486.57
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,721.87
779	IVA que se carga al costo -----	1,417.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,904.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,171.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	44,410.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,619.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	98,388.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,166.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	138,555.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,809.50
814	Gastos no deducibles locales -----	440.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,250.31
842	Saldo utilidad gravable -----	14,250.31
849	Total impuesto causado -----	3,562.58
851	Anticipo pagado -----	1,337.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,649.97
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,551.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,975.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0400419743

Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001



89500

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791741935001
870261630625
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA
2008
09/04/2009
02:27:39 PM
14/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

