

9/09

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19378406

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18228135

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9/09

RUC 201 1791774272001

202 ELECTRONIC AMUSEMENT S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 89,810.6

Inversiones corrientes

312 1,691.77

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 68,571.63

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 6,312.79

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,421.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,364.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,238.99

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 40,974

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

* Activos no reconocidos por el sujeto pasivo

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,465,967.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 534.36

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

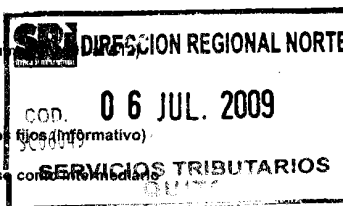
699 1,466,501.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Ingresos por reembolso comercial intermediario

682 0



COSTOS Y GASTOS

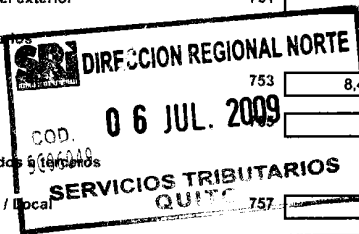
COSTO

GASTO

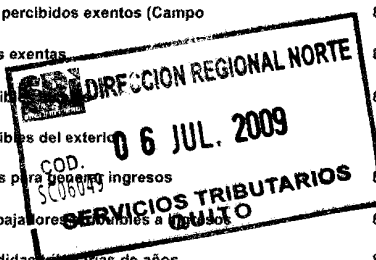
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

684 0

Activos pagados por anticipado	331	43,745.67	el sujeto pasivo	701	16,456.85
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	310,288.16	el sujeto pasivo	702	13,765.38
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,208,291.31
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,120.55	el sujeto pasivo	705	40,974
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,728.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,217.92	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,067.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,164.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	44,032.62	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	92,003	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,307.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,682
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,991.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,407.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,521.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,869.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,970
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,425
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,416.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,452
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,944.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,452
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	81
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,542.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,235
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	3,432.16
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	268
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	402,291.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,023.55
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	8,448.67
			Relacionados / Del exterior	754	3,542
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Intereses bancarios	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	175,798.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	72,215.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,835.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,035
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,834.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,219.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,234.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,870.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,812.94	Servicios públicos	787	3,768.71	788	6,845
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,022.11	790	32,008
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,399.73	792	9,547
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,326,305.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	114,777.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	310,916.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,441,082.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	24,521					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,419.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,812.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	47,874
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,521					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,480.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	365,437.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	69,480.68
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	17,370.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,238.99
Reserva legal	507	1,064.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	252.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,736.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	131.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,853.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402,291.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	131.18
Interés por mora	903	4.55
Multas	904	11.81
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	147.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	147.54
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito		0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1714030671	RUC CONTADOR	199	0601850746001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282099300

Fecha Recaudacion: 06/07/2009

[Signature]
DIEGO OREDA
GERENTE

[Signature]
MARIA...
CON ACORD
COD. 06 JUL. 2009
SC06049
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

