

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108455

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93170

RUC 201 1791840690001 202 CANAL UNO S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

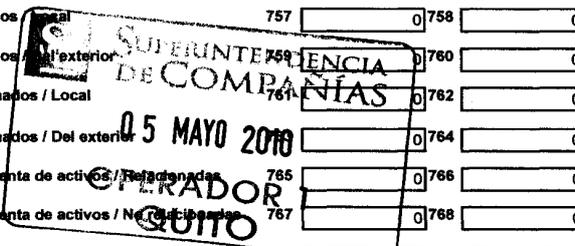
ACTIVO

INGRESOS

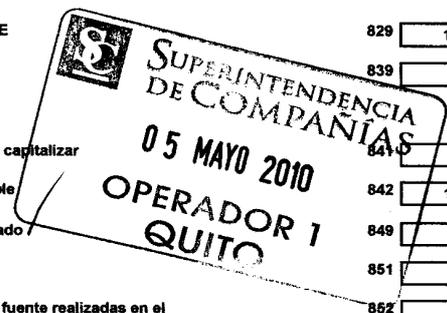
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,332,958.13"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,375.36"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="52,247.69"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,003,116.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="2,928,535.69"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="72,844.65"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="9,227.14"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,385,205.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,446.36"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="33,904.95"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Costo		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="8,575.07"/>	GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,041,571.12"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FLUIDO			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,445	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,891.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,049.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,991.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,402.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,016.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,991.34	(-) 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	39,087.99	716	87,151.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,162.18	718	13,710.28
Otros activos diferidos	377	16,145.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,044.74	720	21,099.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	183,462.26	722	134,315.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,145.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,098.42	726	5,348.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,485.66	728	28,461.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,892.27	730	10,266.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15,236	732	2,987.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	264.21	734	3,726.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,350.51	736	33,158.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	13,351.5	750	210,436.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	116,688.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,159,708.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	921,892.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	518,000	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,044,552.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,265.34	772	12,428.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,409.38			
Relacionados / Locales	419	15,049.16	Gastos de viaje	777	7,581.94	778	3,797.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,074.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,681.71	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,617.95	Servicios públicos	787	171.89	788	4,545.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,591.22	790	114,045.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,963	792	12,092.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	47,572.88	TOTAL COSTOS	797	371,009.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	836,743.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,615,366.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,207,752.84			
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	1,133,500.08						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	177,452.98			
Prestamos de accionistas / Locales	447	181,566.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,617.95			
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 locales	814	15,891.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,315,066.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	166,726.84			
Otros pasivos	489	107,216.37	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,037,649.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200	Saldo utilidad gravable	842	166,726.84			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	41,681.71			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,435.62			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	15,030.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,409.66			
Utilidad del ejercicio	517	98,237.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,246.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122,059.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,159,708.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,498.85

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 29,246.09
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 29,246.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 29,246.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

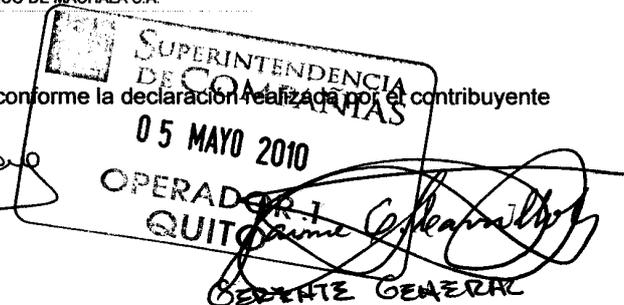
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707146625 RUC CONTADOR 199 0910729391001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359441641
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Basuelo Bepo
 CONTADOR



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791840690001
CEP#(Número de Serie)	990359441641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANAL UNO S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:31:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,246.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 29,246.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,246.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 29,246.09
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 29,246.09 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1070703161 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.