

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8793027

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791842685001

CLICK COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93278

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

450

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

13,450.38

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,042.37

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,412.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

44,035.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,390.98

311 Caja bancos

3,849.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

256,479.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

109,834.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

390

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

18,927.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

294.11

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

9,971.01

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

338 Otros activos corrientes

47,123.75

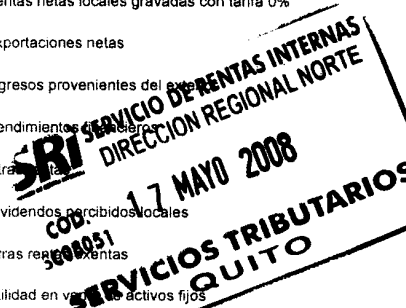
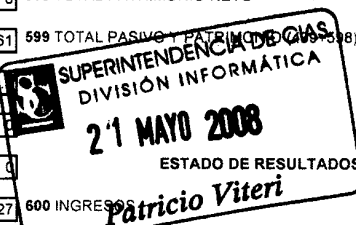
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

189,610.15

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 socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	3,911.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,949.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	24,945.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,696.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,304.16	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	56,198.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	60,723.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,467.81
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.	4,935.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,198.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	101,692.75
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	394.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,761.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	9,770.15	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	18,049.34
377 Otros activos diferidos	900	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,670.15	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	488.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,297.59
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,408.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión y asesorios trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,306.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,575.91
394 Otros activos	0	747 Registros y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,450.02
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,042.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	256,479.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	110,016.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,856.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	43,321.63	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	0	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	10,732.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,923.77	761 Otros gastos locales	94,092
427 Obligaciones con el IESS	3,179.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,510	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,404.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	332,541.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,088.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,363.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,404.55
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	735.98
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	59,695.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	59,695.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,923.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,934.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas (Ret. en la fe. anticip)	5,036.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención en la fe. por ing. proveniente del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención Trib. por exención por leyes espe	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	194,088.09	899 Saldo impuesto a pagar	4,952.76
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,425.44 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	1708718034	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703430874001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,952.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,952.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		4,952.76	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176425793
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

C. V. C.
CRISTIAN VORBECK
 GERENTE

Janis Ramirez C.
 CONTADORA

