112954

SRI — RENTA Y PATRIMONIO SOCIEDADES PERMANENTE

50 0209904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 9 2 3 1 4 3 8 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I. Q. Publicidad S.A. — EXPEDIENTE 112954

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS			101	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ 600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+ -	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ -	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ -		=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 4,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	= 604,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			131	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			132	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	= -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ -	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	= 200,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ -	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			141	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
RELACIONADOS	LOCALES		142	+ -	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		143	+ -	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		144	+ -	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		145	+ -	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		146	+ -	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		147	+ -	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		148	+ -	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		149	+ -	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ -	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	= -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
				= 804,80	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		201	+ 4,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		202	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		203	+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+ -
	DEL EXTERIOR		204	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -

2384 10:27:56 05/27/2009 4 1 mhidalgo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-005811-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

112454

LA RENTA Y ... ÚNICO SO... PERMAN... **No. 50 0209904**

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4,80
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	4,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	800,00
		=	804,80

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	—		
			=	—
			=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	—
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	—
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	—
			=	—
			=	4,80
PAGO PREVIO (Informativo)				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 01 JUL 2009 – Roddy Constante – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Veronica Valdiviezo Cuyo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0920115409

FIRMA CONTADOR — Juan Burgos Araujo

RUC No. 0913795910001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2384 10:27:56 05/27/2009 4 1 mhidalgo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-005811-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO