

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992333464001
870357990800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INVITRO PUBLICIDAD S.A.
2009
20/04/2010
07:31:39 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

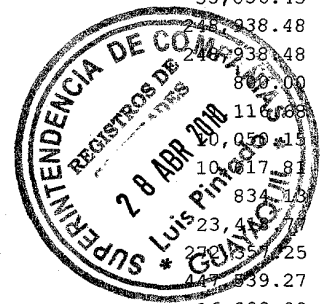
RUC: 0992333464001

RAZON SOCIAL: INV1TRO PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709883050
199	RUC CONTADOR -----	1306924976001
201	RUC -----	0992333464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INV1TRO PUBLICIDAD S.A
203	EXPEDIENTE -----	114234
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	88,980.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,658.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,703.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,128.98
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	82,998.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,601.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,813.89
343	Muebles y enseres -----	13,003.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	925.08
345	Equipo de computación y software -----	9,136.40
347	Otros activos fijos -----	26,123.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,333.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,855.28
373	Gastos de organización y constitución -----	489.22
378	Amortización acumulada -----	391.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97.86
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	537.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	53.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	590.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	272,357.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,297.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,081.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	151,253.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,183.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	266.47
428	Provisiones -----	35,856.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	248,938.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	248,938.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	116.08
509	Otras reservas -----	10,050.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,617.81
517	Utilidad del ejercicio -----	837.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,445.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	272,357.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	447,539.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,000.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	672.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333464001

RAZON SOCIAL: INV1TRO PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	464,211.27
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,622.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,820.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,174.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,497.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,683.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	129.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	637.84
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,316.86
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,182.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,681.59
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	387.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,777.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29,244.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,083.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	97.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,281.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	298,158.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,657.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	298,158.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	164,276.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	462,434.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,776.50
811	15% Participación a trabajadores -----	266.47
814	Gastos no deducibles locales -----	1,193.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,703.59
842	Saldo utilidad gravable -----	2,703.59
849	Total impuesto causado -----	675.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,831.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,156.03
879	Anticipo próximo año -----	3,316.26
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 1709883050

Firma Contador (a)

C.I. 1306924976001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963439

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114234

RUC 201

0992333464001

202

INV1TRO PUBLICIDAD S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	447,539.27
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,000
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	88,980	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	36,658.96	Utilidad en venta de activos fijos	607	672
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,703.32	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,128.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	364,211.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	82,998.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,601.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238,813.89			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342				
Muebles y enseres	343	13,003.89			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	925.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,136.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	26,123.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,333.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,855.28	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	489.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,622.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,820.99
(-) Amortización acumulada	378	391.36	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	97.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,174.12
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	56,497.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	6,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	8,683.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	537	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	53.22	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	129
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	637.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	590.22	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	272,357.25	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	42,297.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	387.55
Locales	415	2,081.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	29,244.38
Relacionados / Locales	419	151,253.74	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	17,183.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	1,777.37
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	97.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	266.47	Servicios públicos	787	0	788	1,281.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	298,158.1	790	23,657.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	298,158.1		
Provisiones	428	35,856.43	TOTAL GASTOS	798		164,276.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248,938.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		462,434.77	
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,776.5	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		266.47	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,193.56	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,703.59	
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839		0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	248,938.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		2,703.59	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		675.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,831.93	
Reserva legal	507	1,116.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	10,050.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,617.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	834.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		7,156.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,418.77					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	272,357.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,316.26	

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 Valor USD 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870357990800

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

