

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30323852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2009

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
...hace bien el país

23 AGO 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201

0992513616001

202

PUBLICIDAD E IMAGEN SA PUBLIMAGEN

EXPEDIENTE

203

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"/>	

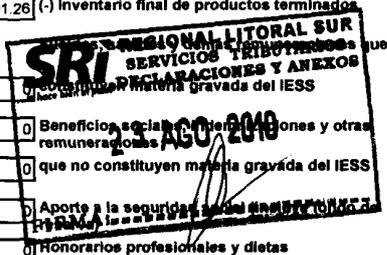
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

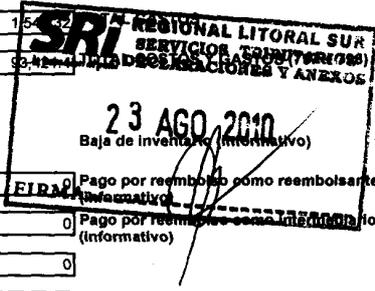
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="388,714.48"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,571.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="53,852.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos leales	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="13,483.51"/>	De recursos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="12,805.06"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="388,714.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,695.59"/>	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"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Costo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="96,408.86"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	1,398.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,241.25	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,248.2	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	22,391.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficio social y prestaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	11,200
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social de los trabajadores en materia de prima	717	0	718	7,407.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	2,506.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	4,055.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	3,901.59
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	457.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	60,956.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	750	238,300
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	754	2
Otros activos largo plazo	392	0	Local			756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118,800.12	Intereses pagados a terceros				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	4,531.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,166.84
			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	4,711.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,573.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62,927.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,248.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,065.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,399.42	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,330.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,948.26	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15,432		798	348,849.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93,421.4		799	348,849.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	39,865.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,399.42		
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	2,797.8		
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	(-) Deducciones por leyes expiradas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuesto a los empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE *	829	36,263.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,421.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	36,263.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,065.85		
(-) 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	7,311.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,384.43"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="178.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,399.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="370.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="25,378.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="118,800.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

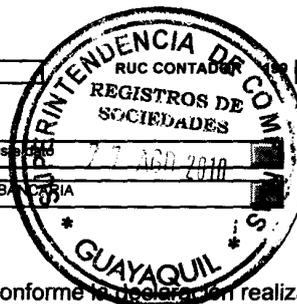
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870301614332

Fecha Recaudación: 17/08/2010

(Signature)
SR. LUIS ARMANDO LOZANO PEÑA

CONTADOR

(Signature)
SRA. MARITZA SOLORZANO AGUIRRE

GERENTE GENERAL

127211

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992513816001
CEP#(Número de Serie)	870391614332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLICIDAD E IMAGEN S.A. PUBLIMAGEN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/08/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	06:38:38 PM
Fecha Máxima de Pago	10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 370.26
Intereses por mora	\$ 21.05
Multas	\$ 55.54
Total	\$ 446.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 446.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 446.85

Le recordamos que el valor de US \$ 446.85 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010



NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autori.:1108410679 Valida hasta JUN/2011

Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. 9 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

Dirección Emisión: 9 De Octubre 1703 Y

Av. Del Ejercito

Cajero:..... CAZAMBRA

Fecha:..... 2010-08-23 15:16:06

Documento:.. 136-055-0001756

Cliente:.... Consumidor Final

RUC:..... 9999999999999

Concepto:
\$446.85

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):
\$0.50

Total:..... \$0.50

ORIGINAL