

14432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790436985001

RAZON SOCIAL: GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	1790436985001
202	Razón Social	GRUPO CREATIVO PUBLIMARK
203	EXPEDIENTE	1443280
311	Caja bancos	33,177.05
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	164,260.09
320	Otras cuentas por cobrar	6,541.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	65,131.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,060.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,497.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,667.57
341	Terrenos	561.92
342	Edificios	42,490.71
345	Muebles y enseres	14,270.54
346	Maquinaria y equipo	1,777.46
349	Equipo de computación y software	12,693.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,982.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	85,586.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,190.69
399	TOTAL DEL ACTIVO	326,858.26
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	312,604.81
419	Presabios de accionistas locales	38,256.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,772.91
427	Obligaciones con el IESS	3,147.62
431	Obligaciones con empleados	2,203.45
435	TOTAL PASIVO CORRIENTE	378,985.74
445	Obligaciones con Instituciones financieras locales	16,730.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,730.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+499)	395,716.64
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
507	Reservas legal	371.62
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,803.72
509	Reserva de capital	24,332.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,894.69
519	(-) Pérdida del ejercicio	22,471.51
558	TOTAL PATRIMONIO NETO	-68858.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+558)	326,858.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	807,584.89
605	Rendimientos financieros	14.36
606	Otras rentas	1,352.78
699	TOTAL INGRESOS	808,952.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,633.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179043688001

RAZON SOCIAL: GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,766.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,346.52
732	Mantenimiento y reparaciones	2,953.25
736	Promoción y publicidad	1,146.99
737	Combustibles	2,491.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,049.45
742	Suministros y materiales	580,592.76
743	Gastos de viaje	476.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,659.87
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,554.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,877.99
749	Depreciación de activos fijos	12,470.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,673.50
761	Otros gastos locales	130,731.62
789	789 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789)	831,423.54
802	Pérdida del ejercicio	22,471.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país	30,000.00
814	Utilidad Gravable	7,528.49
817	Saldo utilidad gravable	7,528.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,882.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,487.14
898	Saldo a favor contribuyente	5,615.02
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1706917851001
199	RUC CONTADOR	1706917851001
930	FORMO DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal:
 C.I. 1704759420

[Firma Contador]
 Firma Contador (s)
 C.I. 1706917851001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
IDENTIFICACION DE PAGO	
Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1790436985001
Código Impuesto	990108030551
Impuesto	1021
	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GRUPO CREATIVO PUBLYPARK
Periodo Fiscal	CLTDA
Fecha de Declaración	2005
Hora de Declaración	21/03/2006
Fecha de Vencimiento	02:52:07 PM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006
	21/03/2006
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00