

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791887425001
CEP#(Número de Serie)	870354814269
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:43:33 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26645930

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791887425001

202

SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA. LTDA

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

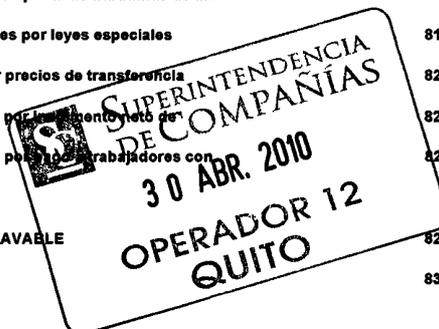
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="868,601.34"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="14,680.23"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="148,923.96"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="12,374.91"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="3,112.63"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="868,601.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="38,522.21"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="20,724.87"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	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="37,848.67"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>Costo</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>GASTO</b>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="5,917.27"/>	701	<input type="text" value="14,533.22"/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="275,879.49"/>	702	<input type="text" value="658,060.3"/>	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	<input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	9,419.88	el sujeto pasivo	706	37,848.67	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	487.37	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	19,581.43	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,259.38	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,514.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,233.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	49,513.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5,063.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	10,797.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	23,062.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	8,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	3,365.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	327.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	4,455.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742		27.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	15,726.61
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	3,143.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	338,112.64	Del exterior	766	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	77,537.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	660.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,650.59	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776		2,661.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776		3,692.39
Relacionados / Locales	419	20,056.03	Gastos de viaje	777	0	7,901.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,983.5
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0


**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**

No relacionados / Dgi exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,593.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,339.75	Servicios públicos	787	0	788	9,254.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,950.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,476.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,210.4	TOTAL COSTOS	797	634,744.85			
Provisiones	428	1,936.6	TOTAL GASTOS	798		798	178,258.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,731.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	813,003	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	15,067.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	55,598.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	8,339.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	13,899.59	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por impuestos trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,067.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	33,359	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,799.3						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	104,000	Saldo utilidad gravable	842		842	33,359	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	8,339.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	48,800	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Reserva legal	507	2,650.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	15,142.56	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	26,395.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	5,582.31	
Utilidad del ejercicio	517	47,258.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	176,313.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	12,385.12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	338,112.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	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 (869 - 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 916

**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 no existe dato   
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354814269  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

  
**Mario Andrés Ospina Velásquez**  
 CI 1001416914  
 GERENTE GENERAL

  
**Mercy del Pilar Meza Reyes**  
 CI. 1710093269  
 CONTADORA

