

151208

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27491484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26672752

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151208

RUC 201

202 TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [REDACTED] 167,382.87

Caja, bancos

311 [REDACTED] 5,529.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [REDACTED] 29,488.72

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 189.45

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 35,496.82 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 9,500 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 3,605.83 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 488.11 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [REDACTED] 197,061.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 11,079.35

614 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 4,962.3 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

701 [REDACTED] 0

Otros activos corrientes

332 [REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [REDACTED] 69,686.15 el sujeto pasivo

702 [REDACTED] 0



25 MAYO 2010
OPERADOR 2
QUITO

ACTIVO FIJO

	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	9,472 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,778.4 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	19,867.23 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,005.86 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	8,111.77 (-) 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 0 716 41,788.34
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 6,309.86
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,973
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 17,495.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 1,171
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 11,688.06
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0

	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0

	Otros activos largo plazo		
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0

	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		
	399	77,797.92 Del exterior	755 0 756 0

PASIVO

	Intereses pagados a terceros		
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	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	4,783.5 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 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

25 MAYO 2010

OPERADOR 2

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		59.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
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	10,676.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,542.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,423.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,828.42	Servicios públicos	787	0	788	4,427.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,075.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,608.75	TOTAL GASTOS	798		171,538.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,320.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		171,538.21	

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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 > 799 mayor a 0)	801	25,522.83	
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	3,828.42	
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	0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de 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	21,694.41	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,320.37				
Utilidad a reinvertir y capitalizar					841	0
Saldo utilidad gravable					842	21,694.41
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5,423.6	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,552.96	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	3,918.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,057.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,101.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,870.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,477.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,797.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,541.47

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 2,870.64

Interés por mora 903 [redacted] 66.08

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 2,936.72

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

Mediante Compensaciones 905 [redacted] 2,936.72

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

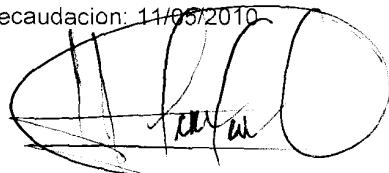
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870363273621

Fecha Recaudacion: 11/05/2010



□□



JAZZ E CORNETO

CEPENTO

DATOS CORRIENTES
CONTADE

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791921119001
CEP#(Número de Serie)	870363273621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:12:05 AM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

VALORES A PAGAR

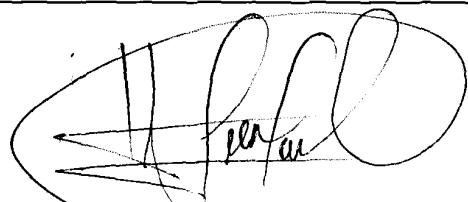
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,870.64
Intereses por mora	\$ 66.08
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,936.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,936.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,936.72
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,936.72 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010



DANIEL CORNEJO
CONTRATANTE



JOSÉ ARHEITO
GERENTE FISCAL



17 MAYO 2010
ESTADO DE COLOMBIA
CORPORACION TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672752

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151208

RUC 201

1791921119001

202 TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 _____ 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 _____ 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 _____ 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 _____ 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 _____ 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 _____ 0

Caja, bancos

311 _____ 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 _____ 0

Inversiones corrientes

312 _____ 0 Exportaciones netas

603 _____ 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 _____ 0

Relacionados / Locales

313 _____ 0 Rendimiento de inversiones

605 _____ 0

Relacionados / Del exterior

314 _____ 0 Otras rentas netas

606 _____ 0

No relacionados / Locales

315 _____ 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 _____ 0

No relacionados / Del exterior

316 _____ 0 Dividendos percibidos locales

608 _____ 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 _____ 0

Relacionados / Locales

317 _____ 0 De recursos públicos

610 _____ 0

Relacionados / Del exterior

318 _____ 0 De otras locales

611 _____ 0

No relacionados / Locales

319 _____ 0 Del exterior

612 _____ 0

No relacionados / Del exterior

320 _____ 0 Otras rentas exentas

613 _____ 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 _____ 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 _____ 0

25 MAYO 2010

614 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 _____ 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 _____ 0

Inventario de materia prima

325 _____ 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 _____ 0

Inventario de productos en proceso

326 _____ 0

Inventario de suministros y materiales

327 _____ 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 _____ 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 _____ 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 _____ 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 _____ 0 el sujeto pasivo

701 _____ 0

Otros activos corrientes

332 _____ 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 _____ 0 el sujeto pasivo

702 _____ 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 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	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0

No relacionados / Locales

385	0 Provisiones / Para jubilación patrón	738	0
386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740

No relacionados / Del exterior

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0

No relacionados / Locales

389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0

(-) Provisión cuentas incobrables

391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397	0 Local	753	0 754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0 756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0

Relacionados / Locales

411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0

No relacionados / Locales

413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales	415	0 Otras pérdidas	769	0 770	0
Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 MAYO 2010
OPERADOR 2
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	

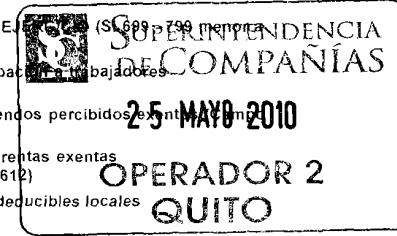
PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
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 trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611+612)	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	0
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 especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de 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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

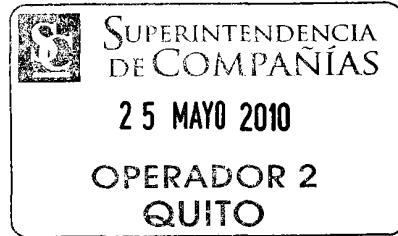
Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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 [redacted] 1708249345

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1712466513001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355082849

Fecha Recaudación: 12/04/2010

[redacted] [redacted]

SRI

ACC

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791921119001
870355082849
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
04:35:33 PM
12/04/2010
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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

