

JS1929

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791940725001	
CEP#(Número de Serie)		870262203663	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		GUIBOGA PUBLICIDAD S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2008	
Periodo Fiscal		13/04/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		02:47:25 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,626.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,626.57	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,626.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,626.57 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



151929

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391745

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15192904

RUC 201

1791940725001

202

GUIBOGA PUBLICIDAD S.A.

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

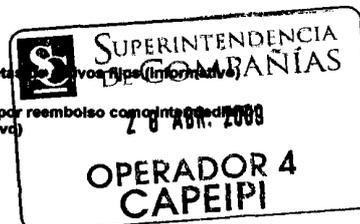
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

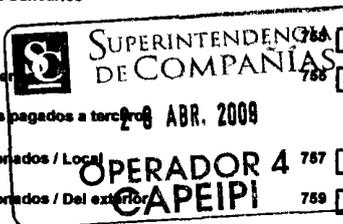
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	524,980.08
Caja, bancos	311	54,839.47	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	186.07
No relacionados / Locales	315	118,486.88	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	548.4	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,098.61	699	525,126.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,023.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,687.69	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	5,527.12		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		



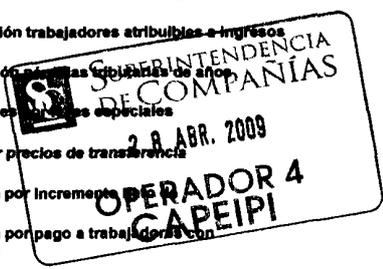
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	18,662.77	el sujeto pasivo	701	13,635.85
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>203,656.91</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>10,208.47</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	184,341.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	95,269.08
Muebles y enseres	343	2,694.02	el sujeto pasivo	705	5,627.12
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,942.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,584.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,177.68	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,516.78	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>21,881.67</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<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	715	52,511.65
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	3,422.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,387.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,853.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>19,679.39</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,826.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,399.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,703.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,872.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,188.51</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	302.38
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	23,896.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>225,538.58</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0

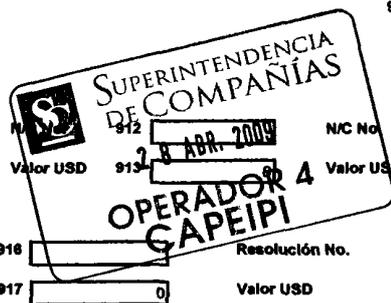


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	414.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	90,548.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,312.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,073.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,445.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,369.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,320.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,942.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,660.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,314.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,574.77	Servicios públicos	787	0	788	3,923.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,263.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	949.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	202,658.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	278,635.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,868.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	481,294.33		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	43,831.82		
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	6,574.77		
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 de las utilidades de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones de impuestos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



151929

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="37,257.05"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="137,868.68"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37,257.05"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,314.26"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,355.83"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,550.71"/>	(-) 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="331.86"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="49,176.4"/>	(-) 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="27,942.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,626.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="87,689.9"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="225,538.58"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
			Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,626.57"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="3,626.57"/></b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="3,626.57"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 196  RUC CONTADOR 199

15/929

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  
Numero Serial: 870262203663  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Marcela de Armas  
*Marcela de Armas*  
CONTADORA REG. 015730

