

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26578727

NAC-DGER2008-1520

153.657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153857

RUC 201

1791990218001

202

IGNACIO GOMEZ COMUNICACIONES 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	342,457.13	
Caja, bancos	311	941.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	56,021.23
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	125,454.37	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,760.86
No relacionados / Locales	315	62,365.83	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	72	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,315.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	400,239.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	81,317.76	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	647.29			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	269,483.92			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	647.29			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	269,483.92			

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Buses, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,356.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,690.55	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	13,083.76	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,962.97	(-) 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	57,036.15
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	11,554.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,978.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	989.25	722	5,813.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,209.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	196,957.37	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,785.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	321.4
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	623.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mensual / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mensual / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	170.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,657.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,657.6	Local	753	0	754	1.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	276,104.49	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	44,867.32	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	70,989.33	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	34,264.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	904.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	916.03
Otras cuentas y documentos por pagar - locales			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,121.75
Relacionados / Locales	419	13,981.29	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	20,971.94	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	31,168.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,415
Seguimiento a la renta por pagar del ejercicio	423	12,887.81	Amortizaciones	785	59.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,171.56	Servicios públicos	787	1,021.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,916.73
Cédula a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	197,926.62
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	147,835.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,901.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	345,762.13
PASIVO LARGO PLAZO					
Otras 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	54,477.09
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	8,171.56
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	4,253.13
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 a ingresos exentos	817	0
Cédula a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios 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	(-) Dedución por incremento mano de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,558.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	236,901.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	50,558.66
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849	12,639.67
(-) 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	6,001.55

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



...	1,300	...	U
509	1,038.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 2,170.63
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
515	0		
517	33,865.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 4,467.49
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
598	39,202.75		
599	276,104.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,217.34

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 0	Interés	896 0	Multa	898 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 4,467.49
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 4,467.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 4,467.49
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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 1704984416 RUC CONTADOR 199 1713031910001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870354142170
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

Ana Cristina Correal Batamante
 representante legal

Alexis Rivas Morales
 Contador General

153657

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791990218001
CEP#(Número de Serie)	870354142170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IGNACIO GOMEZ COMUNICACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	08:38:42 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,467.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,467.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,467.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,467.49
---------------	-------------



Le recordamos que el valor de US \$ 4,467.49 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 4989686 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.