

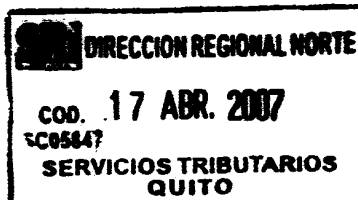
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



15379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813216

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

96

201 RUC

1790537331001

RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE

15379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

413,946.75

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,570,854.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

254,030.18

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

132.3

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

40,104.64

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

206,435.99

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

13,361.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

845,656.46

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,896,462.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

100,220.73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,880

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

94

507 Reserva legal

199,252.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

57,059.22

509 Reserva de capital

285,943.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

348,143.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

911,372.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,266,980.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,880,115.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

119,608.34

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

607 Rentas financieras

0

606 Otras rentas

187,932.28

607 Dividendos participaciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

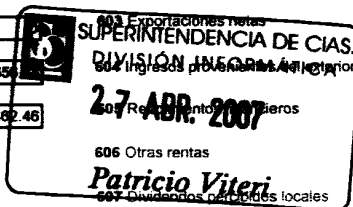
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

25,187,656.2

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	108,605.55
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	105,802.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,553.57
353 Otros activos fijos tangibles	14,563.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,872.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	218,872.67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	218,872.67

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	301,755.86
378 (-) Amortización acumulada	150,110.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	151,645.52

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,266,980.65

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,024,654.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	300,300
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 CORRIENTES
DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,341,993.87
713 Importaciones netas de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,888,911.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	391,304.5
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	324,614
728 Gasto provisión para jubilación patronal	95,674.94
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	260,547.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	333,663.93
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88,772.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,569.56
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	271,906.08
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	380,937.79
737 Combustibles	6,429.76
738 Lubricantes	63,416.35
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,816.5
742 Suministros y materiales	56,150.26
743 Transporte	35,517.73
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	54,695.01
745 Gastos de viaje	60,980.22
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	165,370.48
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	42,331.51
749 Depreciación de activos fijos	60,831.33

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	255,509.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	116,047.75
427 Obligaciones con el IESS	76,522.84
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	81,916.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	68,785.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,923,486.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	432,111.44
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432,111.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,355,607.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

700 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	65,817.12
703 Provisión cuentas incobrables	45,712.23
753 Amortización de gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	133,406.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	268,974.41
762 Otros gastos del exterior	185,202.4
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,641,549.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	546,107.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	81,916.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	464,190.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	464,190.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	116,047.75
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	266,435.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 150,388.24
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703503282
199 RUC CONTADOR 1703182962001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

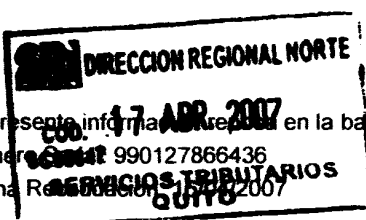
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero de Control 990127866436

Fecha Recepción 15 APR 2007

Rivas & Herrera S.A.
Jorge Herrera Sanchez
GERENTE GENERAL

Rivas & Herrera S.A.
Jorge Herrera Sanchez