

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8575510
106	No. de Empleados bajo nómina -----	93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703503282
199	RUC CONTADOR -----	1703182962001
201	RUC -----	1790537331001
202	Razón Social -----	RIVAS & HERRERA PUBLIC
203	EXPEDIENTE -----	15379
311	Caja bancos -----	746,455.13
313	Inversiones financieras temporales -----	210,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,233,714.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	296,367.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	712,451.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	711.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	190,492.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	303,278.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,135.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,110,872.79
345	Muebles y enseres -----	103,522.96
346	Maquinaria y equipo -----	89,274.28
349	Equipo de computación y software -----	118,184.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,269.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,363.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,459.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	215,154.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	215,154.81
377	Otros activos diferidos -----	283,432.04
378	(-) Amortización acumulada -----	181,508.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	101,924.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,427,951.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,216,853.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203,899.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	122,695.81
427	Obligaciones con el IESS -----	91,801.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	86,608.81
431	Provisiones a corto plazo -----	66,332.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,788,190.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	518,722.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	518,722.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,306,913.06
501	Capital suscrito o asignado -----	20,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94.00
507	Reservas legal -----	234,067.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	211,966.46

SUPERINTENDENTE
 DISTRITO DE SAN JUAN
 28 JUL 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

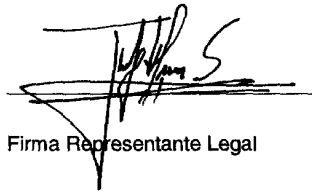
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	285,943.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	368,087.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,121,038.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,427,951.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,858,398.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,358.45
606	Otras rentas -----	172,866.61
610	Ingresos por reembolso -----	1,512,504.11
699	TOTAL INGRESOS -----	21,134,623.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,414,551.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,918,196.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	403,789.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	345,647.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	86,610.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	268,995.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	471,817.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	129,070.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,941.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	172,334.81
736	Promoción y publicidad -----	205,473.76
737	Combustibles -----	5,749.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,821.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,488.32
742	Suministros y materiales -----	80,884.28
743	Transporte -----	42,665.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	144,560.10
745	Gastos de viaje -----	87,165.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,768.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,362.15
749	Depreciación de activos fijos -----	58,938.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,771.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	42,337.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,110.33
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,512,504.11
761	Otros gastos locales -----	187,446.01
762	Otros gastos del exterior -----	158,734.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,557,231.63
801	Utilidad del ejercicio -----	577,392.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	86,608.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,597.61
814	Utilidad Gravable -----	535,380.87
817	Saldo utilidad gravable -----	535,380.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,845.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303,278.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

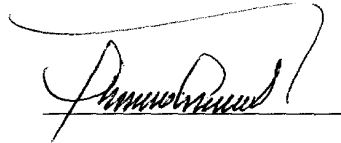
RUC: 1790537331001
RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	169,433.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703503282



Firma Contador (a)

C.I. 1703182962001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790537331001
CEP#(Número de Serie)	990190802137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/07/2008
Hora de Declaración	05:05:56 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

