

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790537331001
990262804366
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.
2008
14/04/2009
05:46:56 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17451737

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15356

RUC 201

1790537331001

202

RIVAS & HERRERA 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,224,492.95

Caja, bancos

311 955,541.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,620,600.55

Inversiones corrientes

312 230,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 246,602.99

No relacionados / Locales

315 5,281,702.03

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

319 481,627.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 349,197.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 28,091,696.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 149,427.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 565,640.93

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 334,960.05

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 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,314,742.34

el sujeto pasivo

702

21,956,604.09

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SC10611 28 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 109,481.69 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 112,621.03 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 125,847.58 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 24,337.9 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 17,263.29 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 152,098.92 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	369 237,452.57 (-) 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 1,716,736.38
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 0 718 616,486.44
Otros activos diferidos	377 282,932.06 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 409,107.81
(-) Amortización acumulada	378 237,673.65 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 332,678.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 45,258.41 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 725 0 726 106,460.27
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 82,168.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 6,143.97
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 548,509.1
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 118,896.97
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 38,615.01
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 85,349.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 97,100
Relacionados / Locales	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 52,830.05
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 120,446.84
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 5,196.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 7,597,453.32 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 47,556.16
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 4,082,267.62 Pérdida en venta de activos relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 20,699.29
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	94,998.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,471.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	89,773.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,258,501.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	66,411.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,486.64	Amortizaciones	785	0	786	56,506.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,755.28	Servicios públicos	787	0	788	152,561.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	761,687.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,956,604.09		
Provisiones	428	40,476.03	TOTAL GASTOS	798	5,643,390.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,559,487.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,599,994.62		
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	334,960.05		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	491,701.87		
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	73,755.28		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	595,070.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	116,087.35	(-) 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	711,157.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	417,946.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,270,645.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	417,946.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	94	Total impuesto causado	849	104,486.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	344,599.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SCT0011

28 ABR. 2009

INSTRUMENTO DE COMPANIAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

Reserva legal	507	270,875.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	285,943.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	435,554.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	313,459.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	240,112.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,326,808.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,597,453.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

906 0

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 1703503282

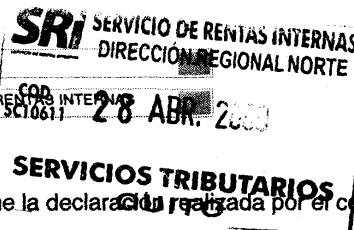
RUC CONTADOR 199 1703182962001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990262804366

Fecha Recaudación: 14/04/2009

