

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26800872

NAC-DGER2008-1520

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

153974

RUC 201

1792004551001

202

RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

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%

601 343,915.42

Caja, bancos

311 58,404.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 143,713.65

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 4,506.76

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,327.8

No relacionados / Locales

315 30,167.34

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

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 36,483.46

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 166.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 352,749.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,064.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,466.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,117,955.12

Inventario de materia prima

325 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

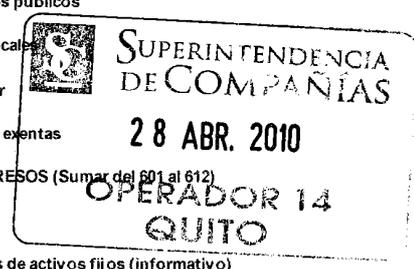
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

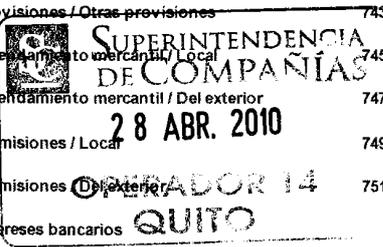
701 0

Activos pagados por anticipado

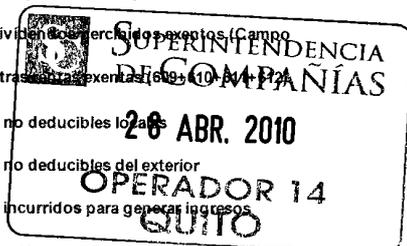
331 0



| | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|---------------|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 278,134.31 | | | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 18,675.16 | | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 24,895.19 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 48,118.08 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 90,276.39 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 65,037.83 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 38,500 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 155,426.99 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | | 715 | 0 | 716 36,726.9 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,397.91 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 12,202.58 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 6,173.35 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 770.92 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 13,254.38 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 626.99 | 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 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 8,280.7 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 1,482.94 | 730 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 731 | 61,016.08 | 732 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 733 | 19,701.67 | 734 3,650.8 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 735 | 0 | 736 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 737 | 0 | 738 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 739 | 0 | 740 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 741 | 0 | 742 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 743 | 0 | 744 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 745 | 0 | 746 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 747 | 0 | 748 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 749 | 0 | 750 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 434,188.29 | Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| | | | PASIVO | | | |
| | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| | | | | 761 | 0 | 762 0 |
| | | | | 763 | 0 | 764 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|--------------|--|
| No relacionados / Locales | 413 | 327,444.09 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 6,721.96 | 772 | 0 | |
| 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 | 3,345.08 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 3,867.63 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 4,446.59 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 13,591.31 | 780 | 6,801.6 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 10,444.87 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 24,981.07 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 7,574.86 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 252.22 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 5,346.96 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 2,685.68 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 56,950.5 | 790 | 30,011.71 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 202,146.5 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 115,235.72 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 350,810.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 317,382.22 | |
| 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 | 1,114,016.45 | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 35,367.76 | |
| 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 | 5,346.96 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% División de exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras exentas (609 + 10 - 11 - 12) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 278.64 | |
| 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 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) 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 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 30,299.44 | |



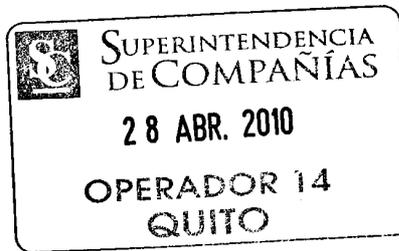
| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="350,810.78"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="20,000"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 842 | <input type="text" value="30,299.44"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 849 | <input type="text" value="7,574.86"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="2,116.74"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 852 | <input type="text" value="5,466.39"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="38,614.83"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="22,445.94"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="83,377.51"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | <input type="text" value="2,108.47"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="434,188.29"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 879 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="2,108.47"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="2,108.47"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="2,108.47"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

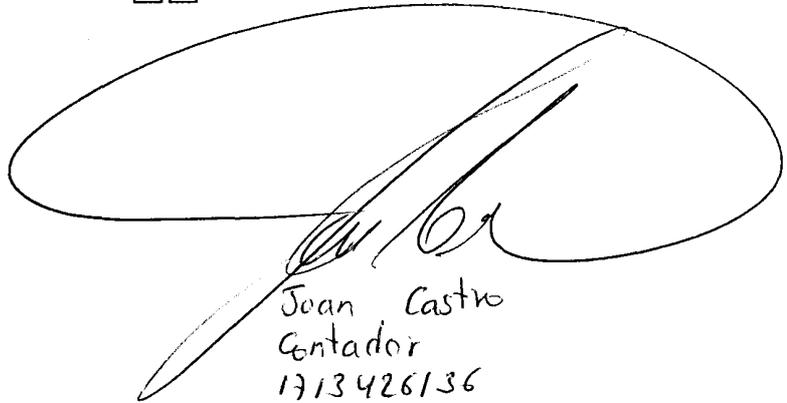
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

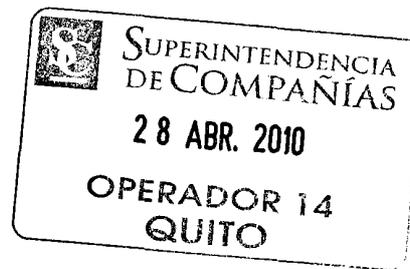
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356363963
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



Eduardo Ruales
Gerente General
1712894615



Juan Castro
Contador
1713426136



| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de identificación | | 1792004551001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870356363963 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 15/04/2010 | |
| Fecha de Vencimiento | | 19/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 02:55:27 PM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 19/04/2010 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 2,108.47 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 2,108.47 | |
| <hr/> | | | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 2,108.47 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 2,108.47 | |
| <hr/> | | | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 2,108.47 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010 | | | |

