

154293

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

SII DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

16 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3671804

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N. de empleados bajo nómina

201 RUC 1792004918001 COMUNICACION CREATIVA, COMUCRET CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 154293-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

74,988.05

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

292.45

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

3,479.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

2,616.81

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,474.15

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

9,657.34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

0

90,741.41

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

186,085.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

78,768.21

606 Otras rentas

63.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y sillas	229.2
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	16,100
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,214
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,115.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,115.2
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	964.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	96.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	888
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
388 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+368+379+397)	90,741.41
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por servicios	0
699 TOTAL INGRESOS	185,149.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	120,019.66
713 Importaciones 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	24,273.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,733.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,505.69
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	760
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	227.88
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	990.48
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,403.98
743 Transporte	2,021.82
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

DIRECCION REGIONAL NORTE		16 ABR. 2007
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,287.05	clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
418 Préstamos de accionistas locales	22,350	748 Impuestos, contribuciones y otros
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	257.91	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	259.66	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
427 Obligaciones con el IESS	1,039.35	752 Provisión cuentas incobrables
428 Obligaciones con empleados	3,560.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,329.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	4,663.09
431 Provisiones	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
432 Crédito a mutuo	0	756 Intereses pagados a terceros locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,084.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados locales
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	761 Otros gastos locales
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	32.4
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	762 Otros gastos del exterior
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	765 Pérdidas en cartera
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
457 Provisiones para jubilación patronal	0	169,620.26
459 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
461 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	15,529.33
470 PASIVO DIFERIDO		802 Pérdida del ejercicio
471 Anticipo clientes	0	0
473 Otros pasivos diferidos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	2,329.4
480 OTROS PASIVOS		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,084.07	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 atrb a dividan.percibidos otras soc
		0
		810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas
		0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
		2,616.61
		812 (-) Deducciones por leyes especiales
		0
		813 (+) Ajusta por precios de transferencia
		0
		814 =Utilidad gravable
		10,583.12



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.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,725.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,486.12
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	259.66

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

998 CEDULA REPRESENTANTE LÉGAL	1704666773	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	1703254407001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	259.66
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	259.66	903 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	259.66

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

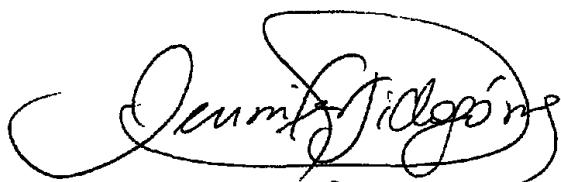
COMPENSACIÓN DOLARES

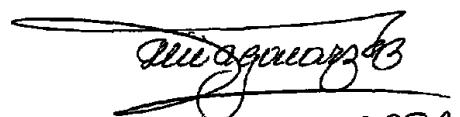
916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Día	_____

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870127159667
Fecha Recaudacion: 10/04/2007


cc 1704606773


LILIA GALARZA
1703254407