

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO
26414171

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE
LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

(0) ORIGINAL -
(5) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO
QUE SUSTITUYE

03

0

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20

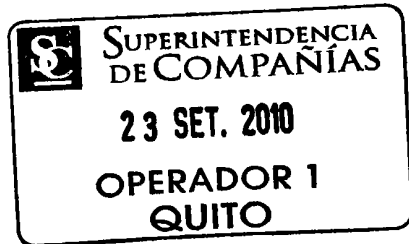
RUE 179202021 20 CYD PUBLICIDAD CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL
EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

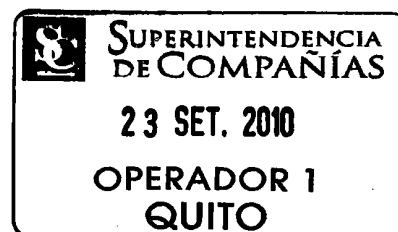
Activo con partes	01	0	Ingreso con partes	01	0
relacionadas del exterior			relacionadas del exterior		
Pasivo con partes	01	0	Egreso con partes	01	0
relacionadas del exterior			relacionadas del exterior		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	01	0			
DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO		Ventas netas locales	60	273.3
CORRIENTE		gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	31	147.17	60	749
Inversiones corrientes	31	0	60	0
Cuentas y documentos		Otros ingresos	60	0
por cobrar clientes -		provenientes del exterior	60	0
relacionados / Locales	31	0	60	0
Relacionados / Del	31	0	60	0
exterior		Otras rentas gravadas	60	0
No relacionados /	31	0	60	0
Locales		Utilidad en venta de	60	0
No relacionados / Del	31	0	60	0
exterior		Dividendos percibidos	60	0
Otras cuentas y		locales		
documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes		
relacionados / Locales	31	de donaciones y aportaciones		
corriente		De recursos públicos	60	0
Relacionados / Del	31	De otras locales	61	0
exterior		Del exterior	61	0
No relacionados /	31	0	61	0
Locales		Otras rentas exentas	61	0
No relacionados / Del	32	0	61	0
exterior		TOTAL INGRESOS (Sumar	69	1,022.3
(-) Provisión cuentas	32	del 601 al 612)		
incobrables				
Crédito tributario a favor	32	55.68		
del sujeto pasivo (IVA)				
Crédito tributario a favor	32	17.71	69	0
del sujeto pasivo (RENTA)		Ventas netas de activos		
Inventario de materia	32	100.62	69	0
prima		fijos (informativo)		
Inventario de productos	32	0	69	0
en proceso		Ingresos por reembolso		
Inventario de suministros	32	0		
y materiales		como intermediario		
Inventario de prod.	32	0		
terminados y mercaderías		(informativo)		
en tránsito	32	0		
Inventario repuestos,	33	0		
herramientas y		Inventario inicial de		
accesorios por	33	0	70	0
anticipado		bienes no producidos por		
Otros activos corrientes	33	62.92	70	0
TOTAL ACTIVO	33	384.1	70	0
CORRIENTE				
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes		
Inmuebles (excepto	34	0	70	0
terrenos)		no producidos por		
Naves, aeronaves,	34	0	70	0
barcas y similares		el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	34	25	70	0
Maquinaria, equipo e	34	200	70	0
instalaciones		(-) Inventario final de		
Equipo de computación y	34	4,044.04	70	280.61
software		bienes no producidos por		
Vehículos, equipo de	34	0	70	0
transporte y caninario		el sujeto pasivo		
Activos fijos	34	0	70	0
(-) Depreciación	34	3,805.88	70	100.62
acumulada activo fijo		materia prima		
Terrenos	34	0	71	0
Obras en proceso	35	0	71	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	463.16	71	0
ACTIVO DIFERIDO		productos en proceso		
(INTANGIBLE)		Inventario inicial de		
Marcas, patentes,	37	0	71	0
derechos de llave y otros		productos terminados		
derechos de organización y	37	0	71	0
constitución		(-) Inventario final de		
Gastos de investigación,	37	0	71	0
exploración y similares		productos terminados		
Otros activos diferidos	37	0	71	0
(-) Amortización	37	0	71	0
acumulada		productos terminados		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	0	71	0
		sueldos, salarios y demás		
		remuneraciones que		
		constituyen materia	71	6,870.65
		gravada del IESS		
		Beneficios sociales,		
		indemnizaciones y otras	71	0
		rentas gravadas del IESS	71	0
		Aporte a la seguridad	71	2,409.66
		social (incluye fondo de	72	0
		reservas profesionales	72	0
		y dietas	72	0
		Depreciación y extinción	72	0



acumulada		y dietas			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	Honorarios a extranjeros	72	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		por servicios ocasionales	72	0	0
Inversiones largo plazo /		Arrendamiento de			
Acciones y	38	inmuebles	72	0	0
Arrendamientos largo plazo /	38	Mantenimiento y	72	0	0
Otras		reparaciones	72	0	0
Cuentas y documentos		Combustibles	72	0	0
por cobrar clientes - largo		Promoción y publicidad	73	0	0
plazo / Locales	38	Suministros y materiales	73	0	20.31
Relacionados / Del	38	Transporte	73	0	9.1
exterior		Provisiones / Para	73	0	0
No relacionados /	38	jubilación patronal	73	0	0
Locales		Provisiones / Para	73	0	0
No relacionados / Del	38	desahucio	73	0	0
exterior		Provisiones / Para			0
Otras cuentas y		cuentas incobrables	74	0	0
documentos por cobrar -		Provisiones / Otras	74	0	0
largo plazo / Locales	38	provisiones	74	0	0
Relacionados / Del	38	Arrendamiento mercantil	74	0	0
exterior		/ Local	74	0	0
No relacionados /	38	Arrendamiento mercantil	74	0	0
Locales		/ Del exterior	74	0	0
No relacionados / Del	39	Comisiones / Local	74	0	0
exterior		Comisiones / Del exterior	75	0	0
(-) Provisión cuentas	39				
incobrables		Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	39				
TOTAL ACTIVO LARGO	39	Local	75	0	0
PLAZO		Del exterior	75	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339	39				
+ 369 + 379 + 397)		Intereses pagados a			
PASIVO		terceros			
PASIVO		Relacionados / Local	75	0	0
CORRIENTE		Relacionados / Del	75	0	0
Cuentas y documentos por		exterior	75	0	0
pagar proveedores -		No relacionados / Local	76	0	0
largo plazo / Locales	41				
Relacionados / Del	41	No relacionados / Del	76	0	0
exterior		exterior	76	0	0
No relacionados /	41	Pérdida en venta de	76	0	0
Locales		activos / Relacionados	76	0	0
No relacionados / Del	41	Pérdida en venta de	76	0	0
exterior		activos / No relacionados	76	0	0
Obligaciones con		Otras pérdidas	76	0	0
instituciones financieras -		Seguros y reaseguros	77	0	0
largo plazo	41	(primas y cesiones)	77	0	0
Del exterior		Gastos indirectos			
Préstamos de accionistas	41	asignados desde el			
/ Locales		exterior			
Préstamos de accionistas	41	relacionadas	77	0	0
/ Del exterior		Gastos de gestión			
Otras cuentas y		Impuestos,			
documentos por pagar -		contribuciones y otros			
largo plazo / Locales	41	Gastos de viaje	77	0	0
Relacionados / Del	42	IVA que se carga al costo	77	0	0
exterior		o gasto			
No relacionados /	42	Depreciación de activos	78	0	0
Locales		fijos / Acelerada			
No relacionados / Del	42	Depreciación de activos	78	463.2	0
exterior		fijos / No acelerada			
Impuesto a la renta por	42	Amortizaciones	78	0	0
pagar del ejercicio		Servicios públicos	78	0	0
Participación	42	Pagos por otros servicios	78	0	239.34
trabajadores por pagar	42	Pagos por otros bienes	79	0	0
del ejercicio		TOTAL COSTOS	79	9,923.5	
matriz y sucursales (del	42	TOTAL GASTOS			268.75
exterior, mutuo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	79		10,192.2
Obligaciones emitidas	42	(797 + 798)			
corto plazo					
Provisiones	42				
TOTAL PASIVO	43				
CORRIENTE		Baja de inventario	79	0	0
PASIVO LARGO		(informativo)			
PLAZO		Pago por reembolso como	79	0	0
Cuentas y documentos por		reembolsante			
pagar proveedores - largo	44	Pago por reembolso como	79	0	0
plazo / Locales		intermediario			
Relacionados / Del	44	(informativo)			
exterior					
No relacionados /	44				
Locales					
No relacionados / Del	44				
exterior					
Obligaciones con					
instituciones financieras -					
largo plazo	44				
Del exterior					
Préstamos de accionistas	44				
/ Locales					
Préstamos de accionistas	44				
/ Del exterior					
Otras cuentas y					
documentos por pagar -					
largo plazo / Locales	44				
Relacionados / Del	45				
exterior					
No relacionados /	45				
Locales					
No relacionados / Del	45				
exterior					
Obligaciones con					
instituciones financieras -					
largo plazo	45				
Del exterior					
Préstamos de accionistas	45				
/ Locales					
Préstamos de accionistas	45				
/ Del exterior					
Otras cuentas y					
documentos por pagar -					
largo plazo / Locales	45				
Relacionados / Del	45				
exterior					
No relacionados /	45				
Locales					
No relacionados / Del	45				
exterior					
Transferencias casa	45				
matriz y sucursales (del					
exterior, mutuo	45				
Obligaciones emitidas	45				
largo plazo					
Provisiones para	45				
jubilación patronal					



Provisiones para jubilación patronal	45	0	especiales	82	0
Provisiones para desahucio	45	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	0
Otras provisiones	45	0	(-) Dedución por incremento neto de la deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46	9,519.95			
Pasivos diferidos	47	0	UTILIDAD GRAVABLE	82	0
Otros pasivos	48	0	PÉRDIDA	83	9,169.95
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	49	9,631.27			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	84	0
Capital suscrito y/o asignado	58	450	Saldo utilidad gravable	84	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia de socios o accionistas para futura capitalización	58	45.98	Total impuesto causado	84	0
Reserva legal	59	0	(-) Anticipo pagado	85	0
Otras reservas	59	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	85	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	169.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	85	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	107.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del excedido tributario de años anteriores	85	0
Utilidad del ejercicio	51	0	(-) Exoneración por leyes especiales	85	0
(-) Pérdida del ejercicio	51	9,169.95	PAGAR	85	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	59	0	Saldo a favor del contribuyente	86	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59	847.25	Anticipo próximo año (fórmula)	87	0
Pago previo (informativo)				89	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	89	0	Interés	89	0
			Multa	89	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 982 0

Interés por mora 983 0

Multas 984 0

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) 986 0

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

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	90	0	N/C No.	91	0	N/C No.	91	0	N/C No.	91	0
Valor USD	90	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	91	0	Resolución No.	91	0
Valor USD	91	0	Valor USD	91	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. 161 de la L.O.R.T.I.)

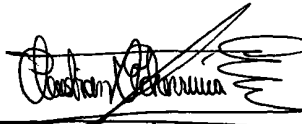
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 19 1713062246 RUC CONTADOR 19 171130645400

FORMA DE PAGO BANCO 921 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS

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

Número Serial: 870352485581

Fecha Recaudación: 31/03/2010


Firma Representante Legal

C.I. 1713062246


Firma Contador (s)

C.I. 1711306454001

By D
PUBLICIDAD

