

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845112

NAC-DGER2008-1620

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 155043

RUC 201 1792029953001

202 PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV 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

Caja, bancos 311 7,166.45

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 30,155.47

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 496

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 14,891.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,915.86

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

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 14,695.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68,328.71

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 156,210.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,210

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 1,145.03

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 162,565.33

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Ingresos por bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 23,597.74

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

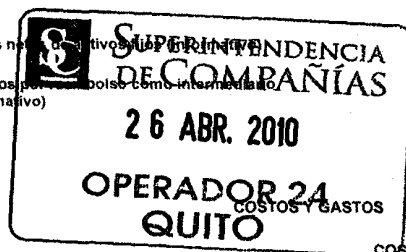
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



| Importaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text"/> 0 el sujeto pasivo 703 <input type="text"/> 0 704 <input type="text"/> 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 <input type="text"/> 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text"/> 0 el sujeto pasivo 705 <input type="text"/> 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text"/> 0 Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text"/> 0 |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text"/> 3,638.61 Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text"/> 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text"/> 0 Importaciones de materia prima 708 <input type="text"/> 0 |
| Otros activos fijos | 347 <input type="text"/> 0 (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text"/> 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 <input type="text"/> 1,087.45 Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text"/> 0 |
| Terrenos | 349 <input type="text"/> 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text"/> 0 |
| Obras en proceso | 350 <input type="text"/> 0 Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text"/> 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 <input type="text"/> 2,551.16 (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text"/> 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 <input type="text"/> 0 constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text"/> 0 716 <input type="text"/> 24,681.68 |
| Gastos de organización y constitución | 373 <input type="text"/> 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 <input type="text"/> 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text"/> 0 718 <input type="text"/> 7,941.16 |
| Otros activos diferidos | 377 <input type="text"/> 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text"/> 0 720 <input type="text"/> 3,331.71 |
| (-) Amortización acumulada | 378 <input type="text"/> 0 Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text"/> 0 722 <input type="text"/> 4,923.08 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 <input type="text"/> 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text"/> 0 724 <input type="text"/> 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text"/> 0 726 <input type="text"/> 4,525 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 <input type="text"/> 0 Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text"/> 0 728 <input type="text"/> 1,487.49 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 <input type="text"/> 0 Combustibles 729 <input type="text"/> 0 730 <input type="text"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 <input type="text"/> 0 732 <input type="text"/> 104,841.61 |
| Relacionados / Locales | 383 <input type="text"/> 0 Suministros y materiales 733 <input type="text"/> 0 734 <input type="text"/> 2,643.42 |
| Relacionados / Del exterior | 384 <input type="text"/> 0 Transporte 735 <input type="text"/> 0 736 <input type="text"/> 58.26 |
| No relacionados / Locales | 385 <input type="text"/> 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text"/> 0 738 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 <input type="text"/> 0 Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text"/> 0 740 <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 741 <input type="text"/> 0 742 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 387 <input type="text"/> 0 Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text"/> 0 744 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 <input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text"/> 0 746 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 389 <input type="text"/> 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text"/> 0 748 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 <input type="text"/> 0 Comisiones / Local 749 <input type="text"/> 0 750 <input type="text"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 <input type="text"/> 0 Comisiones / Del exterior 751 <input type="text"/> 0 752 <input type="text"/> 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 <input type="text"/> 0 Intereses 753 <input type="text"/> 0 754 <input type="text"/> 153.56 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 <input type="text"/> 0 Local 755 <input type="text"/> 0 756 <input type="text"/> 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 <input type="text"/> 70,879.87 Del exterior 757 <input type="text"/> 0 758 <input type="text"/> 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros 759 <input type="text"/> 0 760 <input type="text"/> 0 |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 761 <input type="text"/> 0 762 <input type="text"/> 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 763 <input type="text"/> 0 764 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales | 411 <input type="text"/> 48,879.51 No relacionados / Local 765 <input type="text"/> 0 766 <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 <input type="text"/> 0 No relacionados / Del exterior 767 <input type="text"/> 0 768 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales | 413 <input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 769 <input type="text"/> 0 770 <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 <input type="text"/> 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 771 <input type="text"/> 0 772 <input type="text"/> 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 773 <input type="text"/> 0 774 <input type="text"/> 0 |
| Locales | 415 <input type="text"/> 7,542.29 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 <input type="text"/> 0 776 <input type="text"/> 0 |
| Del exterior | 416 <input type="text"/> 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 777 <input type="text"/> 0 778 <input type="text"/> 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|-----|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="1,301.79"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="463.01"/> | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="10,865.14"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="3,548.4"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="10,752.14"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="1,388.46"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="996.99"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="170,652.29"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="69,672.39"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="170,652.29"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="23,341.41"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="8,086.96"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retención por incremento neto de | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retención por pago a trabajadores con | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="8,086.96"/> | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="69,672.39"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|---|
| Reserva legal | 507 | 221.84 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 8,672.6 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 8,086.96 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,207.48 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 70,879.87 | 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

905 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 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

26 ABR. 2010 Resolución No.

916 Resolución No. 918

Valor USD

917 Valor USD 919

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 1706046115

RUC CONTADOR

199 170590088001

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: 870356807582

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

155043

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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792029953001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870356807582 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social | PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:39:25 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2010 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|