

155043

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

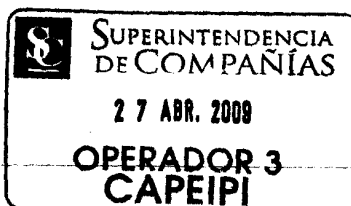
RUC: 1792029953001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706046115
199	RUC CONTADOR -----	1705900882001
201	RUC -----	1792029953001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUBLICIDAD ACTIVA PUBA
203	EXPEDIENTE -----	155043
311	Caja, bancos -----	11,838.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,470.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	496.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,087.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,102.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,002.69
345	Equipo de computación y software -----	3,638.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,087.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,551.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,553.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	22,210.07
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,956.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,390.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,581.43
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,591.16
428	Provisiones -----	529.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,259.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,259.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	221.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,101.54
517	Utilidad del ejercicio -----	6,571.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,294.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,553.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,042.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,856.69
606	Otras rentas gravadas -----	29.55
699	TOTAL INGRESOS -----	123,929.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,070.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,640.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,830.82
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,803.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,305.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	66,901.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,149.26
736	Gasto - Transporte -----	2,592.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	496.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

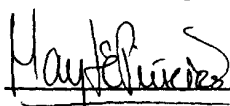
RUC: 1792029953001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

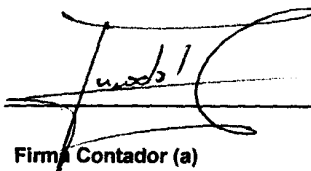
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	171.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	368.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	333.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	380.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	846.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,944.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,751.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	113,386.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	113,386.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,542.84
811	15% Participación a trabajadores -----	1,581.43
814	Gastos no deducibles locales -----	599.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,561.38
842	Saldo utilidad gravable -----	9,561.38
849	Total impuesto causado -----	2,390.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,102.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	288.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	288.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	288.25
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito PRODUBANCO
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	288.25



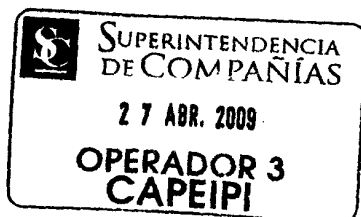
Firma Representante Legal

C.I. 1706046115



Firma Contador (a)

C.I. 1705900882001



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 Débito
1792029953001
870261482439
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PUBLICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
09:24:36 AM
20/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 288.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 288.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 288.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 288.25 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 3282543204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

