SRi — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO DE COMPAÑÍAS 101

No. 70 0037009

RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-0491

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2007 | 100a No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 730024215 | 100b No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792074325300 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS INTEGRALES AGENCIA PUBLICITARIA MEDIA LTDA.

207 EXPEDIENTE 155763

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	310	3.715,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	195.982,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	39.702,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	5.237,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	2.463,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	252.102,29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.894,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	122,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.127,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.871,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.273,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 362	363	11.273,12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
OTRAS	386	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS (detallar)	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	399	263.375,41

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	401	31.411,98
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	23.782,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	-
CON EL IESS	407	559,96
CON EMPLEADOS	408	932,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR UTILIDADES - EJERCICIO	409	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	-
PROVISIONES	411	-
CRÉDITO A MUTUO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	51.547,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES Y ADMINISTRADORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	204.094,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	204.094,20

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 499	499	255.641,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CI. No. CHRISTIAN PAZMIÑO

NOMBRE: RUC No. MARTHA RUIZ 1713235105001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	230,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.077,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	516	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	4.974,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.255,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	263.375,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.384,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	65,67
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	58.450,51

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.160,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.281,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	3.116,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	378,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	1.519,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	9.455,65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	3.591,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	5.634,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	450,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	468,80
COMBUSTIBLES	736	-
LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	6.457,74
TRANSPORTE	742	3.045,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	1.709,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	5.035,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	3.721,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)	752	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	753	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	754	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	755	706,74
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	756	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	757	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	758	21.479,44
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	73.424,73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.974,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	2.440,05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (IOC-806) *15%	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2.534,17
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2.463,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	2.463,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, no reversa)	OPCIÓN A: (20%*IR)-RET	827	-
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	828	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	-	912 NC No.	-	914 NC No.	-	916 Resol. No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
919 USD	-	921 USD	-

(CAMPO 910 y 920) LEY No.

922 REGISTRO OFICIAL No.

923 FECHA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230350 RUC. No. 1760007230001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0791 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

21 JUL 2008

Mercy Cruz