

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **11921059860001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIN PUBLICIDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PUBLICITARIOS S.A.** EXPEDIENTE **158803**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.684,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	0,59	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	65.013,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	58.139,85	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	650,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12.068,27	TOTAL INGRESOS	690	=	151.490,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.198,46	IMPORTE DEL 601 AL 612					

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	14.280,45	DEBITO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	GASTO			

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	141.454,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	154.733,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	14.280,45
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	5.100,00
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	388,14
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	619,68
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	750,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	446,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	TRANSPORTE	735	+	1.423,88

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	650,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	746	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	124,43	
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	338+360+378+397	=	154.733,78	DEL EXTERIOR	763	+	---	

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	835,93	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	15,45
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	244,70

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	351,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1,06
	DEL EXTERIOR	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1528,03
	DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	239,21
	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	4.021,00
	NO RELACIONADOS	422	+	2.836,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	29,01
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	315,15	TOTAL COSTOS	799	+	---	800	+	16.910,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	1.110,79	TOTAL GASTOS	801	+	---	802	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	803	+	---	804	+	144.084,76
CREDITO A MUTUO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	807	+	---	808	+	---
PROVISIONES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	809	+	---	810	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	5.178,24							

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-798<0	801	+	7.405,24	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-798<0	802	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.110,79	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	142.709,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CREDITO A MUTUO	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	6.294,45		
OTRAS PROVISIONES	457	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	+	142.709,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS	459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	6.294,45		
OTROS PASIVOS	460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	1.573,61		
TOTAL DEL PASIVO	430+439+478+489	490	+	147.898,14	(-) ANTIPO PAGO	851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	1.198,46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	---		
RESERVA LEGAL	504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	---		
OTRAS RESERVAS	505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	375,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	126,34						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	5.919,30	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	73,06		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	498+499	598	+	6.845,64					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+498	598	+	154.733,78	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	375,15
INTERÉS POR MORA	903	USD	---
MULTA	904	USD	---
TOTAL PAGADO	899	USD	375,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	375,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HARIA EUGENIA CASIRO** FIRMA CONTADOR: **LDO. JUAN A. VICAMON**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 05 36 88 09** 199 RUC No.: **17 11 498 830** 0 0 1