

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1792132938001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUCURSIA PUBLICIDAD SOLUCIOPUB S.A.** EXPEDIENTE **160050**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+019+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	40,169,68
CAJA, BANCOS	311	+	4,335,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	803	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	804	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	5,952,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	807	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	26,500	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	813	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	227,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	503,75	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 814	=	40,169,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS Y GASTOS			
				DOSO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	10,809,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	338,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	387,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22,47	(-) 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	(-)	44,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	7,700,00
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5,516,60
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	9,899,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	902,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2,000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1,210,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2,704,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	1,715,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1,200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	12,500	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9,523,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1,175,00	TRANSPORTE	735	+	3,187
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	741	+	26,500
OTRAS	382	+	-	LOCAL	745	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	749	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	386	200,904,30	COMISIONES	753	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	757	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	761	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	765	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	=	12,237,77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	1,020,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1,225,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	2,100,00
	DEL EXTERIOR	414	2,232,00				

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042695

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	775	+	---	775	+	2,897,75
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	762	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	44,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	125,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	101,41
		NO RELACIONADOS	421	+	260,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	791,51
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.650,06	TOTAL GASTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.124,75	TOTAL GASTOS						32.404,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						32.404,71
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	1.580,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6.387,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	=	7.764,97
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	802	=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	1.124,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	812	(-)	---	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	814	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---	818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	---	823	+	6.603,22
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	824	+	---	824	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	---	825	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	---	826	+	6.603,22
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	---	827	+	1.650,06
TOTAL DEL PASIVO			462	=	6.387,61	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)	---	828	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	---	829	(-)	503,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---	830	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---	831	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---	832	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	660,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---	833	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	+	---	843	+	1.146,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	+	---	849	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.290,14	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	876	+	---	876	+	321,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.950,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+598	=	12.337,77	PAGO PREVIO (Informativo)	899	+	---	899	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	1.146,31
INTERÉS POR MORA	868	+	---
MULTA	869	+	---
TOTAL PAGADO	870	+	1.146,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	1.146,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NIC No	---	910	NIC No	---	915	NIC No	---	916	Resol No.	---
906	USD	---	911	USD	---	916	USD	---	917	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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RUBEN MATEO MORENO QUIROGA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1706892567**

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR: **CECILIA MORENO**
 RUC No.: **7902793124001**

2019 13:17:44 04/11/2009 52 1 impresiones
 04/11/2009 13:17:44 H:H
 A LA RENTA Y P
 No. 0042695-9
 BANCO BOLIVARIANO