

161256

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24846700

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1792164656001

202

CMYK PUBLICIDAD 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos (informativo)

692 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 0

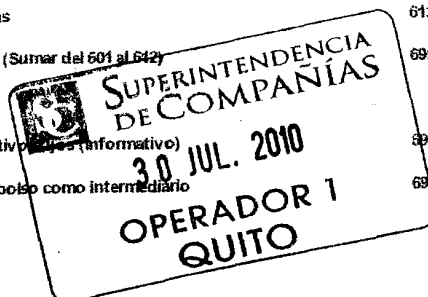
Compras netas locales de bienes no producidos por

701 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



30/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 Inventario inicial de productos en proceso710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 0 (-) Inventario final de productos terminados713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS715 0 716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales729 0 730 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte731 0 732 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal733 0 734 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio735 0 736 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones737 0 738 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local739 0 740 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior741 0 742 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local743 0 744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior745 0 746 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios747 0 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0749 0 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 0751 0 752 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Local

Relacionados / Locales

411 0753 0 754 0

Relacionados / Del exterior

412 0755 0 756 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas757 0 758 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas759 0 760 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

761 0 762 0763 0 764 0765 0 766 0767 0 768 0769 0 770 0[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

30/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

corriente

Locales

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)771 772

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417 por partes relacionadas773 774

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 Gastos de gestión775

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776

Relacionados / Locales

419 Gastos de viaje777 778

Relacionados / Del exterior

420 IVA que se carga al costo o gasto779 780

No relacionados / Locales

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada781 782

No relacionados / Del exterior

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada783 784

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 Amortizaciones785 786

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 Servicios públicos787 788

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 Pagos por otros servicios789 790

Crédito a mutuo

426 Pagos por otros bienes791 792

Obligaciones emitidas corto plazo

427 TOTAL COSTOS797

Provisiones

428 TOTAL GASTOS798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794

Relacionados / Locales

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)795

Relacionados / Del exterior

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)801

Préstamos de accionistas / Locales

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 (-) 15% Participación a trabajadores811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)813

Relacionados / Del exterior

450 (+) Gastos no deducibles locales814

No relacionados / Locales

451 (+) Gastos no deducibles del exterior815

No relacionados / Del exterior

452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos816

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos817

Crédito a mutuo

454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores818

Obligaciones emitidas largo plazo

455 (-) Deducciones por losses especiales819

Provisiones para jubilación patronal

456 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia820

Provisiones para desahucio

457 (-) Deducción por incremento neto de empleados821

Otras provisiones

458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad822

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

479 UTILIDAD GRAVABLE829

Otros pasivos

489 PÉRDIDA839

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

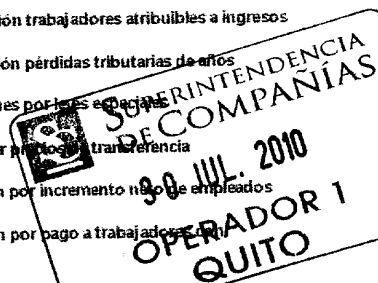
Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

Saldo utilidad gravable

842

PATRIMONIO NETO



30/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

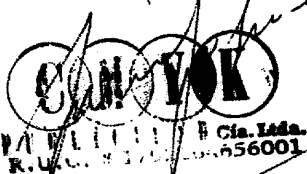
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

CONTADOR
[Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870336810844
 Fecha Recaudación: 08/02/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...