

17/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17545132

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O ☒

AÑO 102

2008

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

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

17/04/2009

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

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,887			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	211.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	211.25	Arrendamiento de inmuebles	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	392	0		735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,108.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0

17/04/2009

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

Otros pasivos

489 PERDIDA839

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

499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 OPERADOR 6
CAU

17/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 **DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No FORMULARIO
 1754532

República
 No.
 RUC-0002008-
 1500

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
 DECLARACIÓN
 AÑO 2008

(ORIGINAL -
 (S) SUSTITUTIVA
 No. FORMULARIO QUE
 SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 303

RUC 001 1754532 200 FOMIN PUBLICIDAD CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 012 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 013 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 001 0
 12% 002 0
 Caja, bancos 311 8.887 Ventas netas locales gravadas con tarifa 003 0
 10% 004 0
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 005 0
 Cuentas y documentos por cobrar 006 0
 clientes - corriente 007 0
 Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 008 0
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 009 0
 No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 010 0
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 011 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 012 0
 Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones 013 0
 Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 014 0
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 015 0
 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 016 0
 No relacionados / Del exterior 320 0 Otros rentas exentas 017 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 017) 018 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISDA/TA) 323 0 Ventas netas de activos fijos 019 0
 Inventario de materia prima 324 0 Ingresos por reembolso como 020 0
 Inventario de productos en proceso 325 0 intermediario (informativo) 021 0
 Inventario de suministros y materiales 326 0
 Inventario de prod. terminados y 327 0
 material en almacén 328 0 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO
 Mercaderías en tránsito 329 0
 Inventario repuestos, herramientas y 330 0
 accesorios 331 0 Inventario inicial de bienes no 022 0
 Activos pagados por anticipado 332 0 producción por 023 0
 el sujeto pasivo 024 0

el sujeción: Ingresos Pasivos Activos

1 JC

17/04/2009

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

Otros activos corrientes 333 0 Cuentas netas locales de bienes no 750 0
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 8.887 producidos por 751 0
 el sujeto pasivo 752 0
 ACTIVO FIJO Imparables (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 753 0
 Naves, aeronaves, barcos y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no 754 0
 arrendados por 755 0
 Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo 756 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Inventario inicial de materia prima 757 0
 Equipo de computación y software 345 0 Compras netas locales de materia prima 758 0
 Vehículos, equipo de transporte y 346 0 Importaciones de materia prima 759 0
 camiones móviles 347 0 (-) Inventario final de materia prima 760 0
 Otros activos fijos 348 0 Inventario inicial de productos en 761 0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 349 0 proceso 762 0
 Terrenos 350 0 Inventario final de productos en 763 0
 Otros en proceso 351 0 Inventario inicial de productos 764 0
 terminados 765 0
 TOTAL ACTIVO FIJO 352 0 Inventario final de productos 766 0
 terminados 767 0
 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) Sueldos, salarios y otras 768 0
 prestaciones que 769 0
 Muebles, patentes, derechos de autor y 353 0 constituyen materia gravada del ISS 770 0
 otros similares 354 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 771 0
 Gestos de organizaciones y asociaciones 355 211.25 remuneraciones 772 0
 Gastos de investigación, exploración y 356 0 que no constituyen materia gravada del 773 0
 similares 357 0 ISS 774 0
 Otros activos diferidos 358 0 Agente a la seguridad social (cuenta 775 0
 fondo de reserva) 776 0
 (-) Amortización acumulada 359 0 Honorarios profesionales y útiles 777 0
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 211.25 Honorarios a extranjeros por servicios 778 0
 profesionales 779 0
 ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 780 0
 Inversiones largo plazo / Acciones y 361 0 Mantenimiento y reparaciones 781 0
 participaciones 362 0 Combustibles 782 0
 Inversiones largo plazo / Otras 363 0 Promoción y publicidad 783 0
 Cuentas y documentos por cobrar 364 0 Suministros y materiales 784 0
 clientes - largo plazo 365 0 Transportes 785 0
 Relacionados / Locales 366 0 Provisiones / Para jubilación patronal 786 0
 No relacionados / Locales 367 0 Provisiones / Para desahucio 787 0
 No relacionados / Del exterior 368 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 788 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - 369 0 Provisiones / Para otras provisiones 789 0
 largo plazo 370 0 Arrendamiento mercantil / Local 790 0
 Relacionados / Locales 371 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 791 0
 No relacionados / Locales 372 0 Comisiones / Local 792 0
 No relacionados / Del exterior 373 0 Comisiones / Del exterior 793 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 374 0 Intereses bancarios 794 0
 Otros activos largo plazo 375 0 Local 795 0
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 376 0 Del exterior: 796 0
 TOTAL DEL ACTIVO (334 + 352 + 360 + 376) 377 5.128.25 Intereses pagados a terceros 797 0
 PASIVO Relacionados / Local 798 0
 PASIVO CORRIENTE Relacionados / Del exterior 799 0
 Cuentas y documentos por pagar 401 0 No relacionados / Local 799 0
 proveedores - corriente 402 0 No relacionados / Del exterior 799 0
 Relacionados / Locales 403 0 799 0
 Relacionados / Del exterior 404 0 799 0

el sujeción: Ingresos Pasivos Activos

7 JC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792164656001

870263739107

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CMYK PUBLICIDAD CIA. LTDA

2008

17/04/2009

01:59:25 PM

20/04/2009

17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



