

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES, FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27228546

NAC.
DGER2005-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 104 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 764630

RUC 204 1792170710001 202 SERVICIOS PROMOCIONALES P&P CIA LTDA.

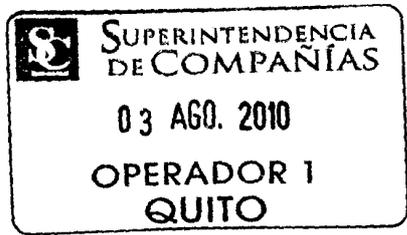
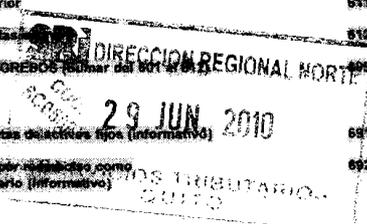
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------|---|--|-----|--------------------------|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="checkbox"/> | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="checkbox"/> | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 016 <input type="checkbox"/> 0 | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------|--|-----|--------------------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="checkbox"/> | 36,740.54 |
| Caja, bancos | 311 | <input type="checkbox"/> | 4,234.94 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="checkbox"/> | 0 | Exportaciones netas | 603 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | | | Otros ingresos provenientes de) aportantes | 604 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="checkbox"/> | 0 | Rendimientos financieros | 605 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="checkbox"/> | 0 | Otros rentas gravadas | 606 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="checkbox"/> | 7,790.1 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="checkbox"/> | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | | | Nullas cuentas provenientes de donaciones y aportantes | | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="checkbox"/> | 0 | De recursos públicos | 609 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="checkbox"/> | 0 | De otras locales | 610 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="checkbox"/> | 0 | Del exterior | 611 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="checkbox"/> | 0 | Otros rentas | 612 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="checkbox"/> | 0 | TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612) | 699 | <input type="checkbox"/> | 36,740.54 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="checkbox"/> | 1,268.71 | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="checkbox"/> | 0 | Ventas netas de activos tipo (informativo) | 691 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="checkbox"/> | 0 | Ingresos por actividades como intermediario (informativo) | 692 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Meraderías en tránsito | 329 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="checkbox"/> | 13,293.75 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="checkbox"/> | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Navés, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="checkbox"/> | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="checkbox"/> | 11,179.32 |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="checkbox"/> | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Máquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="checkbox"/> | 45,000 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="checkbox"/> | 1,600 | Inventario inicial de materia prima | 705 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Veículos, equipo de transporte y camióner móvil | 346 | <input type="checkbox"/> | 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="checkbox"/> | 0 | Importaciones de materia prima | 707 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="checkbox"/> | 5,033.29 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Terrenos | 349 | <input type="checkbox"/> | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| Obras en proceso | 350 | <input type="checkbox"/> | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | <input type="checkbox"/> | 41,566.71 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | Inventario inicial de productos | 713 | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | (-) Inventario final de productos | 714 | <input type="checkbox"/> | 0 |



| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|------------------|------------|------------------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 721 | 0 | 728 | 6,488.55 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 637.45 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 39.8 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 430.35 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 112.93 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilaciones pensiones | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 743 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 744 | 0 | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 0 | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 748 | 0 | 749 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 750 | 0 | 751 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 752 | 0 | 753 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 754 | 0 | 755 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 369 | 54,860.47 | Del exterior | 756 | 0 | 756 | 0 |
| | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 6,855.2 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reaseguros (primas y copagos) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | por partes relacionadas | 775 | 0 | 776 | 2,386.4 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos de gestión | 777 | 0 | 778 | 203.72 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Otros pasivos y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 781 | 0 | 782 | 5,033.28 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 785 | 0 | 786 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 345.61 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 787 | 0 | 788 | 492.52 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / Normal | 789 | 0 | 790 | 2,458.15 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 791 | 0 | 792 | 1,702.6 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Depreciación de activos fijos / Normal | 793 | 0 | 794 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Servicios recibidos | 795 | 0 | 796 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 797 | 0 | 798 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | Pagos por otros bienes | 799 | 0 | 800 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 11,179.32 | 798 | 27,950.82 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 7,200.81 | TOTAL GASTOS | 799 | 27,950.82 | 799 | 39,130.14 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 39,130.14 | 799 | 39,130.14 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | 796 | 0 | 797 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 798 | 0 | 799 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | 802 | 2,389.6 |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 45,500 | (-) 15% Participación a trabajadores | 805 | 0 | 806 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos prohibidos exentos (Código 806) | 807 | 0 | 808 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otros gastos exentos (808+810+811+812) | 809 | 0 | 810 | 1,002.16 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 811 | 0 | 812 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 813 | 0 | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 815 | 0 | 816 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuidos a sucursales exentas | 817 | 0 | 818 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | | | | | |

DIRECCION REGIONAL NORTE

 QUITO

 29 JUN. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

03 AGO. 2010

OPERADOR 1 QUITO

| | | | | |
|--|-----------|--|-----|--------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 641 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | | Saldo utilidad gravable | 642 | 0 |
| 501 | 500 | Total impuesto causado | 649 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 | (-) Anticipo pagado | 651 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 3,047.11 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 652 | 400.59 |
| Reserva legal | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 654 | 0 |
| Otras reservas | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 655 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 656 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 659 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 1,387.45 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 669 | 400.59 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,159.66 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54,860.47 | Anticipo próximo año (fórmula) | 679 | 448.98 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 36.74

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 36.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 36.74

Mediante Compensaciones 906 0

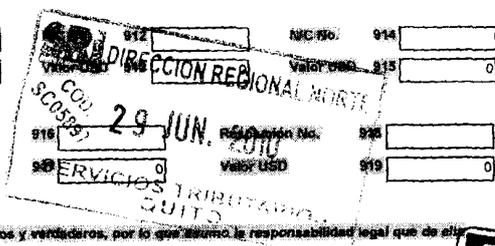
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | 0 | N/C No. | 910 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711475721 RUC CONTADOR 199 1714270236001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360643607
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

Handwritten signatures and initials.

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1792170710001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870360643607 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social | SERVICIOS PROMOCIONALES P&P CIA LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 29/04/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 01:31:32 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 10/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 36.74 |
| Total | \$ 36.74 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 36.74 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 36.74 |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 36.74 . debe ser cancelado hasta el 10/05/2010