

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790661792001

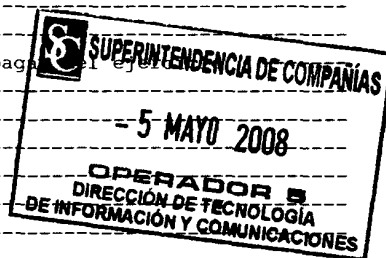
RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

16444

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704887825
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
201	RUC -----	1790661792001
202	Razón Social -----	MONICA CABEZA DE VACA
203	EXPEDIENTE -----	16444
311	Caja bancos -----	5,763.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	379,336.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,808.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	263,010.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	118,315.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,017.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,905.50
338	Otros activos corrientes -----	1,817.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	837,359.33
345	Muebles y enseres -----	25,660.57
346	Maquinaria y equipo -----	15,228.04
349	Equipo de computación y software -----	26,945.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,919.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,759.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,993.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,993.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	872,353.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,056.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,482.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	93,677.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,096.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,356.49
428	Obligaciones con empleados -----	6,033.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	32,889.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	663,592.33
471	Anticipo clientes -----	5,998.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,998.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	669,590.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,616.85
509	Reserva de capital -----	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,866.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144,416.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,762.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	872,353.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,344,734.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	86,269.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790661792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	29,562.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,460,566.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,777.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,575.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,031.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,330.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,874.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,700.00
737	Combustibles -----	1,897.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,283.89
742	Suministros y materiales -----	10,991.60
743	Transporte -----	1,356.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,363.26
745	Gastos de viaje -----	19,892.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,646.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	782.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,559.82
749	Depreciación de activos fijos -----	15,024.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,660.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,439.14
761	Otros gastos locales -----	1,915,116.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,241,303.77
801	Utilidad del ejercicio -----	219,262.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,889.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,732.54
814	Utilidad Gravable -----	193,105.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	139,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	53,905.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,356.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,905.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	549.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704887825

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8648154
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1790881792001 MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA		
203 EXPEDIENTE	18444		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejero. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	29,948.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	44,819.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	77,758.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,777.09
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,893.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	13,575.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,031.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	79,330.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	34,893.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,574.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	14,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,597.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,263.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,991.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,356.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	29,363.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,592.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,846.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	782.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,596.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,024.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	672,363.06	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,990.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	359,086.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,436.14
415 Obligaciones con instt. financieras locales	65,482.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	83,677.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	72,099.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,356.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,915,116.57
428 Obligaciones con empleados	6,033.17	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	32,889.42	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,241,303.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	693,562.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	219,262.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	32,889.42
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="6,732.54"/>
448 Prestamos sociotistas y clase relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de sociotistas y clase relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="183,105.95"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="139,200"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="5,998.5"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="53,905.95"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="34,395.49"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="5,998.5"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="34,905.5"/>
481 Ingresos señalados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="599,590.53"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="549.01"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704887825"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="170056825001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990176977258  
Fecha Recaudación: 28/04/2008

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790661792001
CEP#(Número de Serie)	990176977258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:29:39 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00