

16771

FORMULARIO

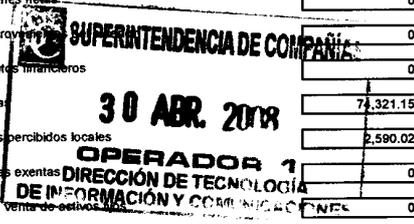
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8744735
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	42
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	42
201 RUC	1790709671001 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA C LTDA	
203 EXPEDIENTE	16771	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	280,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	10,429.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	48,000
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	105,429.22
311 Caja bancos	7,056.55	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	199,420.47
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	860,111.31	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	432,421.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,435.57	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,043,378.28
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	998,607.81	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	89,755.39	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,579.68	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,476,107.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	264,853.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	195,494.57	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes de actividades de explotación	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	74,321.15
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	2,590.02
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas de impuestos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,685.89	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	13,553,018.45
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	374,252.72	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,784,961.83	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,415,765.16
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,131.14	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	63,971.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,142.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	592,157.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,960.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	112,202.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,101.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	62,202.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	204,316.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,960.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a exrtranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,543.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	92,727.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	143,509.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	81.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	51,048.12
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)	23,282.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,960.04
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	14,788.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	226,456.26	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	26,692.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,809.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,190.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	226,456.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,971.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32,779.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,043,378.28	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,601.11
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,024,349.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,450.75
415 Obligaciones con instit. financieras locales	64,130.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	157,857.36	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57,938.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	34,078.67	761 Otros gastos locales	195,536.02
428 Obligaciones con empleados	6,421.89	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	44,959.26	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	13,250,700.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,369,736	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	302,318.42
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	44,959.26
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	2,590.02

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="14,452.58"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="129.5"/>
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="220,124.98"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 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="269,351.22"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="220,124.98"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="93,991.15"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="175,360.07"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="1,096.2"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="57,938.69"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="1,096.2"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="195,494.57"/>
481 Ingresos anticipados	<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 ing. 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="2,610,957.18"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="137,555.88"/>
		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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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="1704179926"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707617609001"/>	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" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
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" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175942817

Fecha Recaudación: 22/04/2008

[Firma manuscrita]
GERENTE GENERAL

[Firma manuscrita]
SR. EDUARDO QUIÑA
CONTADOR GENERAL
REG.NAC.No 0.25796