

16771

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17680022

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 16771

RUC 201 1790709671001

202 CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA 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

|                                                      |     |              |                                                                    |     |               |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 6,150        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 | 290           |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 1,024,987.88 | Exportaciones netas                                                | 603 | 0             |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |              | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 | 0             |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 269,797.28   | Rendimientos financieros                                           | 605 | 12,080.93     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0            | Otras rentas gravadas                                              | 606 | 103,537.92    |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 232,465.52   | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0            | Dividendos percibidos locales                                      | 608 | 2,557.8       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |     |               |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 33,458.4     | De recursos públicos                                               | 609 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0            | De otras locales                                                   | 610 | 0             |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 117,978.81   | Del exterior                                                       | 611 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0            | Otras rentas exentas                                               | 612 | 53,799        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 30,644.45    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 | 13,251,780.66 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0            |                                                                    |     |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 307,385.71   | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 | 0             |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 | 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            | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0             |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 280,116.41   |                                                                    |     |               |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 2,241,695.56 |                                                                    |     |               |
| ACTIVO FIJO                                          |     |              | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |               |

30 MAR 2009

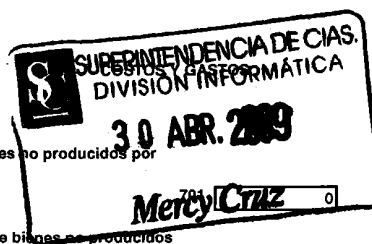
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

30 ABR 2009

701

Mercy Cruz

GASTO



GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |                                                     |              |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0            | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |              |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0            |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 17,434.6     | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0            |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 122,972.24   | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0            |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0            | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0            |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0            |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 59,584.27    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0            |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0            |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0            |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 80,822.57    | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0            |     |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |              |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |              |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0            | 716 | 835,180.49 |
| 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 IESS                 | 717                                                 | 0            | 718 | 130,030.26 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0            | 720 | 141,848.05 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 12,410       | 722 | 281,042.4  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0            | 724 | 0          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |              |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |              |     |            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 363,590.9    | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0            | 728 | 40,255.7   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729                                                 | 0            | 730 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 4,704,844.26 | 732 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 0            | 734 | 74,917.94  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735                                                 | 2,081.8      | 736 | 19,795.08  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | 0            | 738 | 50,888.95  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | 0            | 740 | 8,519.81   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |              | 742 | 2,208.88   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | 14,388.59    | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | 0            | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0            | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0            | 750 | 69,617.19  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0            | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |                                                     |              |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 363,590.9    | Local                                                       | 753                                                 | 0            | 754 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,686,108.03 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0            | 756 | 0          |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |              |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |              |     |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |              |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |              |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759                                                 | 0            | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 270,772.76   | No relacionados / Local                                     | 761                                                 | 0            | 762 | 2,127.1    |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763                                                 | 0            | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 1,277,127.55 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765                                                 | 0            | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767                                                 | 0            | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 769                                                 | 0            | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 36,329.65    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | 0            | 772 | 12,648.37  |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |              |     |            |

|                                               |     |              |                                                        |     |            |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 9,421        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0          |
| Otras reservas                                | 509 | 48,000       | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |            |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 156,159.08   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0          |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 132,807.47 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 588,580.08   |                                                        |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,686,109.03 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0          |

Pago previo (Informativo)

890 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1704179928

RUC CONTADOR

199 1707617609001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

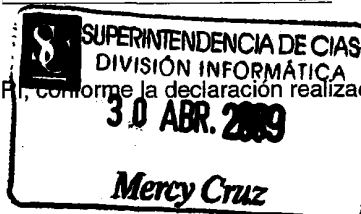
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990265089701

Fecha Recaudación: 22/04/2009



ING. PABLO SALAZAR E.  
GERENTE GENERAL

EDUARDO M. QUITIA O.  
CONTADOR GENERAL  
REG. NAC. No. 0.25796

147791

**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  
1790709671001  
990265089701  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA  
2008  
22/04/2009  
06:58:23 PM  
22/04/2009  
22/04/2009

**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 |