

17398

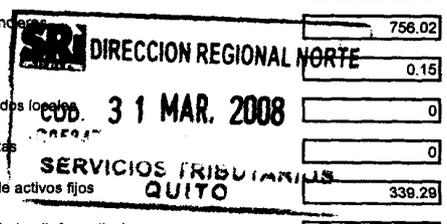
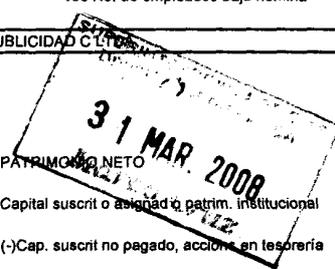
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

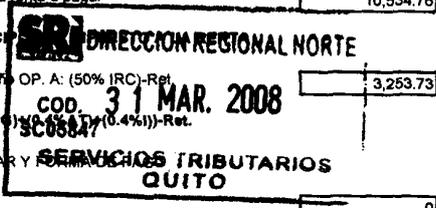
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8334629
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1790768775001	SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVIPUBLICIDAD C LTDA	
203 EXPEDIENTE	17398		
ESTADO DE SITUACIÓN			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,935.76
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	43,686.21
300 ACTIVO		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	47,221.97
311 Caja bancos	30,419.88	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	101,428.71
313 Inversiones financieras temporales	50,084.39		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	600 INGRESOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,234.63	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	269,310.45
321 Otras cuentas por cobrar	2,321.87	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,975.28	603 Exportaciones netas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,481.82	604 Ingresos provenientes del exterior	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	605 Rendimientos financieros	756.02
326 Inventario de materia prima	0	606 Otras rentas	0.15
327 Inventario de productos en proceso	0	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	339.29
330 Mercaderías en tránsito	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	699 TOTAL INGRESOS	270,405.91
332 Seguros pagados por anticipado	701.25	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,219.12		
340 ACTIVO FIJO			



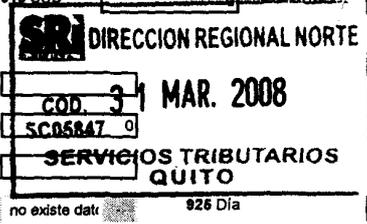
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,856.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,485.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,987.81
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	429.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40,218.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,424.53
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,774.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	110
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	95.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	2.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,351.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	540.52
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	147.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	592.52
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	809.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,977.66
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,521.25
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,347.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	191.54
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	70

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
31 MAR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,209.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,534.76	761 Otros gastos locales	30,923.52
427 Obligaciones con el IESS	5,866.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,126.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,279.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,142.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,878.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,158.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	68,527.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,279.11
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	22,048.51	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	58,248.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,048.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	58,248.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,562.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,027.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,206.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,534.76
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPADO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701096818	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	3,253.73
199 RUC CONTADOR	1706318803001	B: ((0.2%PT)+(0.2%Cy)+(0.4%IT)+(0.4%)))-Ret.	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,534.76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,534.76
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10,534.76"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
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 DOLÁRES			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171841226
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008

Magdalena Cordovez
 SRA. MAGDALENA CORDOVEZ
 GERENTE GENERAL
 C.C. 1701096818

Dr. Irma Cerda A.
 DRA. IRMA CERDA A.
 CONTADORA
 RUC: 1706348803001