

17408

FORMULARIO * DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26560400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790769712001

202 PROMOCIONES Y ANUNCIOS PROANUNCIO CIA.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="451,789.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="79,632.21"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="9,019.78"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="540"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="899.6"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="452,689.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="40,877.8"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,308.99"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="140,378.78"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2010
SC20015

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 8
22 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Muebles y enseres	343	76,173.67	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,751.45	Inventario Inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	62,160.22	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	25,764.9	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 145,060.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 14,135.09
Otros activos diferidos	377	3,715.41	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 24,871.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 90,528.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,715.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 35,822
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 905.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732 3,839.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 5,917.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 352.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 24,337.99
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 4,069.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,857.09	Del exterior	751	0	752 0
				753	0	754 0
				755	0	756 0
PASIVO			Intereses por pagar			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			778 1,152.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779 0
No relacionados / Locales	421	40,682.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
DEBERADOR 8
22 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,062.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,743.25	Amortizaciones	785	0	786	1,201.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,342.09	Servicios públicos	787	0	788	10,565.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,919.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,756.1	TOTAL GASTOS	798			423,742.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,524.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			423,742.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			28,947.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,342.09
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			22,510.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	53,353.91	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	22,653.29	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	76,007.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			47,116.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	125,531.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,800	Utilidad a reinvertir	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			47,116.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			11,779.03
Reserva legal	507	3,961.52	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	8,825.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			9,035.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,912.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	12,826.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,325.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			2,743.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169,857.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			3,420.56

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

CDP
SC89616

13 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

22 ABR. 2010

OPERADOR 8

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

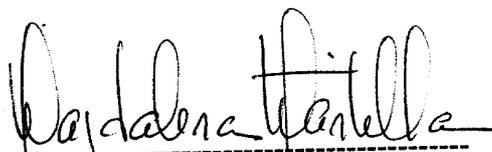
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353958691
Fecha Recaudacion: 08/04/2010


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SRA. MAGDALENA MANTILLA
GERENTE GENERAL
C.I. 1700073537

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
FIRMA DE CONTADOR
C.P.A. ALINA ALVEAR
REG. 24.353
RUC: 1706533377001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
OPERADOR 8
22 ABR. 2010
QUITO

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1790769712001
Código Impuesto	870353958691
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PROMOCIONES Y ANUNCIOS PROANUNCIO CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	02:37:23 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,743.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,743.25
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,743.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,743.25
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,743.25 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 1005018704 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	

