

C

FORMULARIO

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

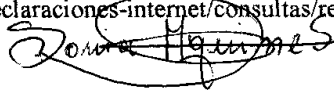
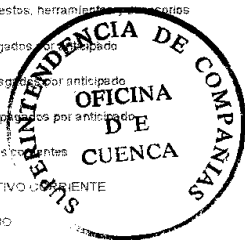
101

Resolución No. 2008

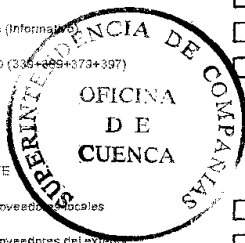
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9801187
101 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190308022001
203 EXPEDIENTE	COMPANIA PUBLICITARIA CONCERTA CIA. LTDA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
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	125.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,756.69
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	833.06
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,169.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	67,455.83
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,861.77	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	4,839.1	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,591.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	174,587.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,978.32	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y otros	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	524.21	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	174,587.61
334 Dividendos percibidos por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,794.63	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 01/05/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	114,311.85
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,148.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,113.54	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,630.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	15,863.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,113.87	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,249.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,661	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,113.8
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,328.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	720.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	20,661	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,294.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,100
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,038.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,201.43
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	318.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,901.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,033.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	223.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+373+397)	67,455.83	749 Depreciación de activos fijos	3,706.91
		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	30,154.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,206.49
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

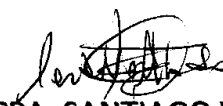


415 Obligaciones con instit. financieras locales	915.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	5,400	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,922.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	277.69	761 Otros gastos locales	1,532.45
427 Obligaciones con el IESS	380.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,845.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	196.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	173,280.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,092.28	801 Utilidad del ejercicio (693-799 mayor que 0)	1,306.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (693-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	196.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	15,193.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. a trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,110.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,193.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,110.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	277.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fto. realizadas en el ejerc. fiscal	1,978.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	58,285.95	898 Saldo a favor contribuyente	1,700.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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	0103698320	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104029087001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	174.59	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	174.59

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		174.59	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 912 y 921) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177307582
 Fecha Recaudación: 30/04/2008


SR. MATEO GOMEZ
GERENTE GENERAL


CPA. SANTIAGO VALLADAREZ
CONTADOR