

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3778

RUC 201

0990067279001

202

MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.

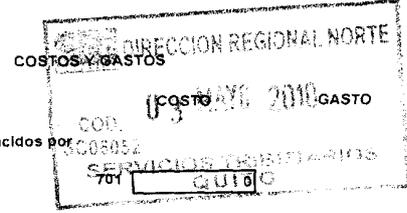
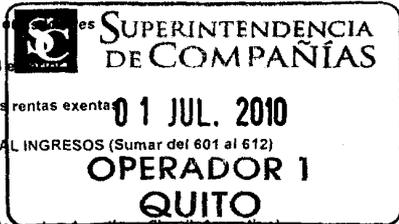
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	24,538.27
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	311,000.58
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	335,538.85

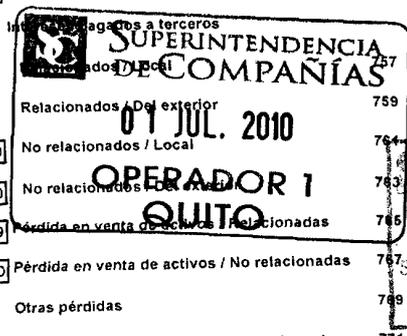
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	1,864,233.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	66,499.77	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	9,638,920.53	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De
No relacionados / Locales	319	1,222,955.25	Del
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	288,005.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	571,343.61	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	831,523.71	6,384,434.96
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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	
Activos pagados por anticipado	331	2,846.93	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,910,317.48	
ACTIVO FIJO			702
			0
			Importaciones de bienes no producidos por



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	226,589.59	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	232,582.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	200,682.9	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	351,486.41	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	308,368.36	(-) 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	1,409,389.13
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	331,323.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	266,028.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	299,320.54
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>	725	0	726	229,446.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	117,320.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,965.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	84,109.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	130,136.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	126,724.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,294
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	387,955.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	11,266.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,266.12	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,229,951.96	/ Del exterior	755	0	756	5,993.34
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	764	0	762	3,029.85
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	198,131.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	275,797.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	43,393.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	387,625.53	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	63,999.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,957.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	142,888.77	
Relacionados / Del exterior	420	177,145.51	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,779.91	
No relacionados / Locales	421	7,509,696.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	47,878.46	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,646.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	525,938.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	140,449.48	Servicios públicos	787	0	788	23,474.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	960,504.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,226,969.77	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	144,835.12	TOTAL GASTOS			798	5,448,105.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,971,044.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,448,105.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	936,329.86	
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	140,449.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	928,637.3	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	386,626.03	
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	461,930.35	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	56,322.47	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,391.01	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	518,252.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD TRIBUTABLE			829	2,103,752.7	
Otros pasivos	489	675.16	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,489,972.24						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,400	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	2,103,752.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	389,652.14	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

01 JUL. 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE

OPERADOR 1

COD. 03 MAYO 2010

QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Reserva legal	507	23,804.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	290,074.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	332,379.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,125,758.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	269,942.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	193,083.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,739,979.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,229,951.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,647.51

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1716702301

RUC CONTRIBUCOR 199 1706929468001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

01 JUL. 2010

**OPERADOR 1 QUITO**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 03 JUL 2010

SC06052

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 990358810981

Fecha Recaudación: 22/04/2010

*Mario Benavente*

Representante legal

*Giovanna Vinuela*

CRA 25209