SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077010

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990067279001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	McCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	203 EXPEDIENTE	377861

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	66,204.34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CREDITOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,866,876.25
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,406.60
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	12,895.55
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	----------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	----------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	----------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----------
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,944,569.54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	----------
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	179,673.23
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	126,181.20
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	426,338.81
	VEHICULOS	348	31,933.34
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	----------
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	455,463.40
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	308,663.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	143,603.15
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	46,516.08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	97,087.07
TOTAL ACTIVO FIJO		399	405,750.25
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----------
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----------
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
	OTROS	385	----------
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
	OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS		391	----------
OTROS ACTIVOS		393	17,461.24
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	17,461.24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	299	2,367,781.03
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,156,931.76
	DEL EXTERIOR	415	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------
	DEL EXTERIOR	417	----------
OTRAS CTAS. POR PAGAR, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----------
	DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,460.05
	CON EL IESS	425	12,850.46
	CON EMPLEADOS	427	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	54,725.14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	106,539.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1,362,506.59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----------
	DEL EXTERIOR	443	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------
	DEL EXTERIOR	447	----------
OTRAS CTAS. POR PAGAR, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----------
	DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	159,198.11
OTRAS PROVISIONES		459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	159,198.11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----------
OTROS PASIVOS		483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	1,521,704.70
PASIVOS CONTINGENTES		498	----------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	30,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	23,604.06
RESERVA DE CAPITAL		509	276,074.90
OTROS SUPERAVITS		511	13,999.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	43,309.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	545,106.47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	846,076.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2,367,781.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	16,142,360.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----------
EXPORTACIONES		603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,061.16
	OTRAS RENTAS	607	164,779.15
TOTAL INGRESOS		699	16,308,221.08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	13,330,796.81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----------
GASTOS DE FABRICACION		724	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (excl. IMAQUIN, EQUIP. Y FERR. primas y siniestros)		728	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	----------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	----------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	----------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	----------
COMBUSTIBLES		735	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	13,330,796.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	964,534.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	466,001.96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	32,425.34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	67,007.29
COMISIONES EN VENTAS		758	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	51,206.81
COMBUSTIBLES		760	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	4,141.07
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	24,961.30
GASTOS DE GESTION		763	42,652.76
GASTOS DE VIAJE		764	144,911.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	123,731.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	11,755.65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	108,030.93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----------
CUENTAS INCOBRABLES		771	----------
BAJA DE INVENTARIOS		772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----------
INTERESES A TERCEROS	LOCALES	774	----------
	AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	185,328.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2,226,689.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	205,628.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	205,628.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	15,763,114.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	545,106.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	545,106.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	82,467.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	184,408.08
	EN EL EXTERIOR	808	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	----------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	88,969.89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	90,761.66
UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806-807-809-810-811-812-813-815	819	467,315.55
PERDIDA	801-802-805-806-808-809-810-811-812-813-815	818	----------
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	----------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-817	820	467,315.55
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(819 * 15%) + (817 * 25%)	821	116,828.89
(-) ANTICIPO PAGADO		822	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	129,724.44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	12,895.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	----------
INTERES POR MORA		903	----------
MULTAS		904	----------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Mc CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO BENAVENTE
C.I. No. 1716702301
NOMBRE: PAUL PALADINES
RUC No. 1709831125001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO	906	----------
DIANTE COMPENSACIONES	907	----------
DIANTE NOTAS DE CREDITO	908	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	918	Resol. No.	920	N/C No.	922	Resol. No.	924
USD	919	USD	921	USD	923	USD	925

MPO 812 Y 821) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 930 MES 931 DIA 932

A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2003 Marcelo Cruz