

3778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990067279001

RAZON SOCIAL: MCCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

IMP	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	0990067279001
202	Razón Social -----	MCCANN ERICKSON ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	377861
311	Caja bancos -----	329,685.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,057,129.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,768.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,094.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,135,003.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,468,144.23
344	Instalaciones -----	92,054.18
345	Muebles y enseres -----	230,408.49
349	Equipo de computación y software -----	573,819.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,416.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	50,723.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	510,333.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	464,088.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	464,088.87
394	Otros activos -----	19,288.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,288.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,951,521.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,718,000.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	513,679.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	204,301.53
427	Obligaciones con el IESS -----	20,906.73
428	Obligaciones con empleados -----	173,522.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91,640.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,722,051.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	970,105.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	224,397.31
459	Provisiones -----	44,241.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,238,744.91
471	Anticipo clientes -----	734,973.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	734,973.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,695,769.66
501	Capital suscrito o asignado -----	30,400.00
507	Reservas legal -----	23,804.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	976,969.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,578.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,255,752.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,951,521.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,207,806.89
606	Otras rentas -----	1,247,500.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990067279001

RAZON SOCIAL: MCCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,455,307.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,421,731.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,512.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,114.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,484.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	293,533.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,824.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	133,603.31
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,487.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,666.41
742	Suministros y materiales -----	51,582.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	116,111.31
745	Gastos de viaje -----	214,737.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	134,372.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,446.20
749	Depreciación de activos fijos -----	109,967.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	46,379.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	6,353.68
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	499,772.65
761	Otros gastos locales -----	207,573.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,764,255.26
801	Utilidad del ejercicio -----	691,052.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103,657.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	442,177.00
814	Utilidad Gravable -----	1,029,571.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,029,571.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	257,392.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	248,019.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,372.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,372.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,372.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716702301
199	RUC CONTADOR -----	1709831125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,372.92
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

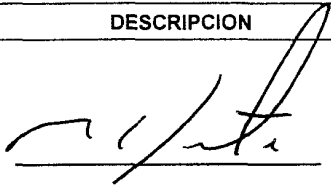
RUC: 0990067279001

RAZON SOCIAL: MCCANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

MARIO BENAUTE CANO

C.I. 1716702301



Firma Contador (a)

EDISON PRUDINES RODON

C.I. 1709831125001

Mc CANN ERICKSON
(ECUADOR) PUBLICIDAD S.A.

MCCANN-ERICKSON ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				
SECRETARIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE				
COD. 009609	ECHA: 16 MAYO 2006			HORA: 12:43
RAMITE N°: 117012006023018				
HOJAS	CARPETAS	CAJAS	DISKETTES	OTROS
22				
RECIBIDO POR: _____				

Quito, 15 de mayo del 2006

Señores
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

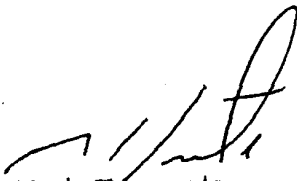
Ciudad.-

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida se proceda a la RECTIFICACION DE LAS CUENTAS, enviadas el 24 de abril del 2006 en el Formulario 101.

Las cuentas que serán rectificadas se encuentran detalladas en el Formulario 502 que adjunto.

Por la favorable atención que se de a la presente, les anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Mario Benavente
Gerente General



FORMULARIO 502

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha, QUITO 15 Mayo 2006

Señor

Director Regional de(l) _____
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

SI



DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA

No. _____

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, HERRERA BENAVENTE CAMMAY con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 1716702301 en calidad de representante legal de la sociedad HERRERA BENAVENTE CAMMAY E.S.R.L. con R.U.C. No. 092006123001 domicilio tributario en la ciudad de QUITO, calle principal FINANCIERA No. 345 intersección S.V.E.C.I.A. ubicado en el edificio HERRERA BENAVENTE CAMMAY piso _____, oficina _____, teléfono 2468-491, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
101	1983428	990109040698	24/04/06	431	- 0 -	3.372,92
101	1983428	990109040698	24/04/06	609	- 0 -	3.185,12
101	1983428	990109040698	24/04/06	733	- 0 -	68.452,00
101	1983428	990109040698	24/04/06	736	- 0 -	16.105,35
101	1983428	990109040698	24/04/06	743	- 0 -	27.831,28
101	1983428	990109040698	24/04/06	759	44.241,92	- 0 -
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			
			/ /			

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s):

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: HERRERA BENAVENTE CAMMAY
No. de Cédula: 1716702301

Identificación de contador

Firma: _____
Nombre: EDISON RAMÍREZ
No. de Cédula: 1709831125

Deberá adjuntar copias:

Formulario(s) a rectificar

Nombramiento Representante Legal

R.U.C / C.I.

PODER NOTARIZADO

Mayor de las cuentas afectadas

Registro de Ingresos y Gastos

Notificación de Gestión



Para Sociedades



Si es sociedad, copia de C.I. del representante legal



En los casos en que el firmante no sea el representante legal



Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad



Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad



Para quienes fueron notificados por Gestión Tributaria

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas: los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.

McCANN-ERICKSON ECUADOR

Quito, 15 de mayo del 2006

Señores
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

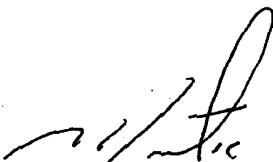
Ciudad. -

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida se proceda a la RECTIFICACION DE LAS CUENTAS, enviadas el 24 de abril del 2006 en el Formulario 101.

Las cuentas que serán rectificadas se encuentran detalladas en el Formulario 502 que adjunto.

Por la favorable atención que se de a la presente, les anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Mario Benavente
Gerente General

FORMULARIO 502

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha, QUITO, 16 Mayo 2006

Señor

Director Regional de(l) _____
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

SI



DOCUMENTO DE GESTION TRIBUTARIA

No. _____

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, MARIO BENAVENTE CAMAYON con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 1316302301 en calidad de representante legal de la sociedad MARAN ERIKSON E.S.A. ADOR. PUBLICIDAD con R.U.C. No. 099006723901 domicilio tributario en la ciudad de QUITO, calle principal FINLAY DIA No. 245 intersección SUECIA ubicado en el edificio MARAN ERIKSON piso _____, oficina _____, teléfono 2468-401, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
101	1983428	990109040698	24/04/06	429	91.640.44	103.558.30
101	1983428	990109040698	24/04/06	441	970.105.66	887.533.68
101	1983428	990109040698	24/04/06	517	224.578.07	330.001.21
101	1983428	990109040698	24/04/06	606	1330.072.76	1247.500.76
101	1983428	990109040698	24/04/06	729	293.633.63	344.762.89
101	1983428	990109040698	24/04/06	732	61.824.93	79.736.71
101	1983428	990109040698	24/04/06	741	39.666.91	40.300.46
101	1983428	990109040698	24/04/06	744	116.111.31	68.922.51
101	1983428	990109040698	24/04/06	745	214.737.28	215.626.46
101	1983428	990109040698	24/04/06	748	26.446.20	55.379.20
101	1983428	990109040698	24/04/06	759	499.772.65	492.168.00
101	1983428	990109040698	24/04/06	761	207.573.08	136.034.22

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s):

PARA RECLASIFICAR LAS CUENTAS CORRECTAMENTE DE ACUERDO AL GRUPO

Atentamente,

Firma:

Nombre: MARIO BENAVENTE

No. de Cédula: 1316302301

Identificación de contador

Firma:

Nombre: EDISON PAJARDINES

No. de Cédula: 1309831125

Deberá adjuntar copias:

Formulario(s) a rectificar

Nombramiento Representante Legal

R.U.C./C.I.

PODER NOTARIZADO

Mayor de las cuentas afectadas

Registro de Ingresos y Gastos

Notificación de Gestión

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.



Para Sociedades



Si es sociedad, copia de C.I. del representante legal



En los casos en que el firmante no sea el representante legal



Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad



Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad



Para quienes fueron notificados por Gestión Tributaria