

3778

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990067279001

MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD SA

203 EXPEDIENTE

377861

99 No. FORMULARIO

8744123

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102

106 No. de empleados bajo nómina

102



## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

30,400

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

23,804.04

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,128,613.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

466,363.04

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,649,180.85

311 Caja bancos

12,734,425.89 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,501,668.31

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes de la explotación

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

13,081,867.54 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

92,054.18 716 Compras netas locales de materia prima

396,587.46 717 Importaciones de materia prima

0 718 (-) Inventario final de materia prima

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	851,353.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,288.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	717,483.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,580,836.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439,800.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	62,215.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	225,355.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	155,515.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,018
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	53,110.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	439,800.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,043.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,595.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	167,071.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,117.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,064
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,485.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,505.06
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	56,916.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	109,748.50
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	113,998.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	149,898.72
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	34,647.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,302.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,501,668.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones dif. y can.	DIRECCION REGIONAL NORTE
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrable	100,738
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,535,990.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	60,768.35
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	110,602.65	SC06781	28 ABR. 2008
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	QUITO
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	380,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	488,092.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	24,783.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
428 Obligaciones con empleados	170,882.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	112,170.86	761 Otros gastos locales	328,511.39
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	762 Otros gastos del exterior	631,250.82
431 Provisiones	973,149.5	763 IVA que se carga al gasto	0
432 Crédito a mutuo	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,795,471.8	765 Pérdidas en cartera	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,090,711.25
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	578,533.81
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	112,170.77
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,450.85
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	169,271.3
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbje atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	261,856.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	31,323.67	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	677,085.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	293,179.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	532,326.52	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	677,085.19
473 Otros pasivos diferidos	231,509.53	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	169,271.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	763,836.05	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	453,976.1
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,852,487.86	898 Saldo a favor contribuyente	284,704.8
		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%)) - Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718702301	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709831125001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0	920 Registro oficial No.	0	DIRECCIÓN REGIONAL QUITO
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 COD. 28 AÑO 2008 SC006781	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato			

## 930 FORMA DE PAGO

## 931 BANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990175936696

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

**Mc. Cannon Erickson**

FIRMA AUTORIZADA

SR. MARIO BENAVENTE CANNON

GERENTE GENERAL

SR. EDISON PAUL PALADINES

CONTADOR GENERAL