

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	8624598
31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1791331400001 MANUFACTURAS PUBLICITARIAS MANUPUBLI S.A.	
203 EXPEDIENTE	49956	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	13,926.68

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	78,844.1	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	221,710.01	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,031.66	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	414,217.01	
321 Otras cuentas por cobrar	0		

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,482.73	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,030.5	<b>603 Exportaciones netas</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>606 Otras rentas</b>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	59,146.82	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	
333 Arriendos pagados por anticipado	88	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	659,824.18	
338 Otros activos corrientes	2,654.5		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377,925	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
340 ACTIVO FIJO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	
		60,494.02	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,915.34
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	282,157.85
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	59,146.82
<b>343</b> Obras en proceso	10,350	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	16,703.48	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	14,890.19	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	20,951.95	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	29,464.87	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>356</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,068.48	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,463.31
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,292.01	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,419.19
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	25,094.97
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,671.67
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,292.01	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	11,571.93
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,668
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	2,237.62
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	2,194.86
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	28,781.14
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,618.58
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	3,872.78
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	<b>743</b> Transporte	25,075.17
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,851.46
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	1,042.66
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,588.58
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	606.62
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	3,505.49
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	6,903.64
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	414,217.01	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	1,756.79
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,786.23	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	163,477.2	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	1,494.36
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	8,094.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	37,331.13
427 Obligaciones con el IESS	2,723.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,681.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,148.08	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	632,170.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,911	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,653.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,148.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	83,294.67	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,505.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,294.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,505.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,876.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,906.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	268,205.67	898 Saldo a favor contribuyente	1,030.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702255322	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306890979001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174741301  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

  
 ELVA PASTOR.  
 1702255322

  
 LINA AMALIA ALMEIDA  
 C.P.A. - 24.952