SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0010728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791146913001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Gestión Publicidad CESPU Cia. Ltda. | 208 EXPEDIENTE: 50436

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 320,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	79,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.850,48	RESERVA LEGAL	507 1.520,73
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.267,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 1.436,94
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.669,69	RESERVA DE CAPITAL	509 2.112,19
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.118,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	11.279,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 10.104,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 7.755,68
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 23.274,75
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699 81.667,98
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 110.942,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	813,33	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	65.543,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS		344	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS		345	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO		346	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 —
INSTALACIONES		347	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 110.942,42
MUEBLES Y ENSERES		348	5.041,76	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		349	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		350	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		351	12.213,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	12.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	13.130,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.124,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399	16.124,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 23.914,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	(SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 5.126,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 8.533,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 189,98
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.912,08
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 4.579,20
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 3.709,26
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 13.933,53
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 2.801,16
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	81.667,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 5.393,38
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 3.058,09
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 1.094,05
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	412	25.273,49	GASTOS DE VIAJE	745 —
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 4.976,30
Obligaciones con instituciones financieras a corto plazo	LOCALES	415	16.521,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
	DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 7.028,48
Proveedores de activos fijos	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 2.549,46
	DEL EXTERIOR	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.935,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	25,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 338,50
	CON EL IESS	422	2.135,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
	CON EMPLEADOS	423	12.461,78	Arrendamiento mercantil operativo: LOCALES	754 1.330,68
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	Arrendamiento operativo: LOCALES	756 5.460,71
PROVISIONES		426	—	AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO		427	—	Cánones y derechos por explotación: LOCALES (INFORMATIVO)	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	58.393,23	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	—	Otros gastos: LOCALES	761 36,15
	DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762 —
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
Proveedores de activos fijos a largo plazo	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 98.808,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
Provisiones para jubilación patronal:	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 12.314,40
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.820,16
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	No operativas no relacionadas: EN EL PAÍS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES		472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814 10.314,24
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	58.393,23	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815 —
				Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 10.314,24
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 2.578,56
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 2.553,21
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824 —
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825 25,35
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 25,35
				INTERESES POR MORA	903 1,08
				MULTAS	904 3,93
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 30,36

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.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Buenaño | NOMBRE: Nelly Buenaño

906 C.I. No. 1704395878 | 907 RUC No. 1706768225001

908 MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	909	30,36
910 MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—
922 (CAMPO 910 Y 913) LEY No.	—	923	—	924 REGISTRO OFICIAL No.	—	925 Fecha: Día	Mes	Año

Diligencia: 926 N/C No. — 927 USD — 928 Fecha: Día | Mes | Año

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA 27 MAR 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220030 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

BP 025 PS TP BP-UR 1791146913001 700010728: $ 30.36 $ 30.36 USD
TIPAM 0 2007/08/21 CONSEC.100250102031 NO. 100250102031