

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

11263081

31 (O) RIGINAL(S) SUSTITUTIVA

D

AÑO

102 AÑO

2007

No.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791146313081

GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50438

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

605 Aportes socios accionistas para adm. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativas y estatutarias

609 Reservas de capital

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reten.)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

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) año ant.

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

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

603 Exposiciones netas

604 Ingresos provenientes de otros ejercicios

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

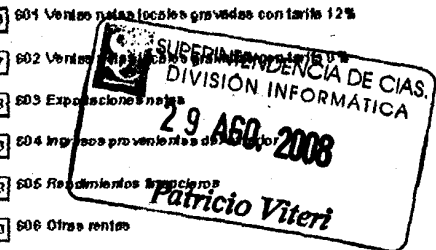
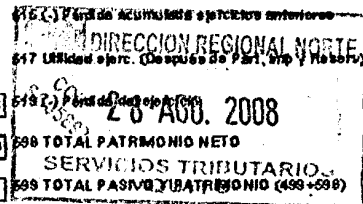
610 Ingresos por reembolso (informativo)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	
349 Equipo de computación y software	
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	
363 Otros activos fijos tangibles	
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	

369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

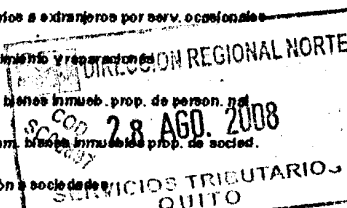
371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferenc. cambiar. (De 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

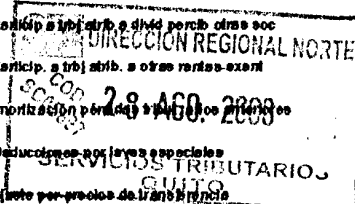
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cprse 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	
	716 Compras netas locales de materia prima	
	717 Importaciones de materia prima	
	718 (-) Inventario final de materia prima	
	719 Inventario inicial de productos en proceso	
	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
	721 Inventario inicial productos terminados	
	722 (-) Inventario final de productos terminados	
	723 Bajas de inventarios	
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
	732 Mantenimiento y reparaciones	
	733 Arrend. bienes inmov. prop. de person. nat.	
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
	735 Comisión a sociedades	
	736 Promoción y publicidad	
	737 Combustibles	
	738 Lubricantes	
	739 Arrendamiento mercantil local	
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
	742 Suministros y materiales	
	743 Transporte	
	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	
	745 Gastos de viaje	
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
	748 Impuestos, contribuciones y otros	
	749 Depreciación de activos fijos	
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
	752 Provisión cuentas incobrables	
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



416 Obligaciones con instl. financieras locales	18,184	756 Intereses pagados a terceros locales	9,553.28
417 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	4,011.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65.81	761 Otros gastos locales	175
427 Obligaciones con el IESS	1,879.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,375.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46.45	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	65,327.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,656.21	801 Utilidad del ejercicio (\$99-799 mayor que 0)	308.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (\$99-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46.45
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. sub. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. sub. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas de inversiones financieras	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	263.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (\$14-816)	263.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la 1er. realización en el ejerc. fiscal	2,716.37
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)	70,656.21	898 Saldo a favor contribuyente	2,648.58
		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 ellos 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.	2,682.46
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%IT)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704385878	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706088225001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

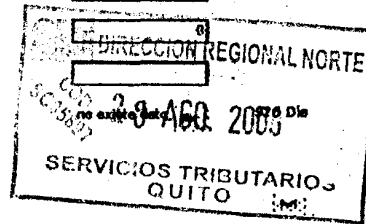
919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes



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
Numero Serial: 870201039226
Fecha Recaudación: 27/08/2008

[Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 170439587-8

[Signature]
Firma Contador (a)

C.I. o RUC 1706988225001