FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN SRI-NAC-DGER2006-1220

No. 30 0043472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1179313144003101001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD DIFFERENT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 50548

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL COMPRAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			101	—
CAJA, BANCOS			102	1.723,12
INVERSIONES CORRIENTES			103	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	—
		DEL EXTERIOR	105	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	108.021,35
		DEL EXTERIOR	107	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	—
		DEL EXTERIOR	109	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	200,00
		DEL EXTERIOR	111	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	2.725,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	33.759,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			118	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			119	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	146.429,45
ACTIVO FIJO			200	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			201	810,72
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	—
MUEBLES Y ENSERES			203	38.318,85
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	14.826,80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	5.186,04
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-) 57.555,63
REVALUACIÓN			209	—
OBRAS EN PROCESO			210	—
TOTAL ACTIVO FIJO			299	1.586,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO			401	—
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO			402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	—
		DEL EXTERIOR	404	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	—
		DEL EXTERIOR	406	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	—
		DEL EXTERIOR	408	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	—
		DEL EXTERIOR	410	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	—
TOTAL DEL ACTIVO (101+199+299+399+499)			799	148.016,23

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	—
		DEL EXTERIOR	502	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	87.692,41
		DEL EXTERIOR	504	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	505	—
		DEL EXTERIOR	506	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	—
		DEL EXTERIOR	508	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			509	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			510	—
DIVIDENDOS POR PAGAR			511	—
ANTICIPOS DE CLIENTES			512	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	87.692,41
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	601	—
		DEL EXTERIOR	602	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	—
		DEL EXTERIOR	604	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	605	—
		DEL EXTERIOR	606	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	—
		DEL EXTERIOR	608	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			609	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699	—
TOTAL DEL PASIVO (599+699)			799	87.692,41

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	533.793,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	—
EXPORTACIONES NETAS		703	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	12.457,59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES	DE INVERSIONES PÚBLICAS	709	—
	DE OTRAS LOCALES	710	—
	DEL EXTERIOR	711	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 701 AL 712)		799	546.251,44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801	—
INGRESOS POR REEMPLEO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802	776.117,64

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		804	—	104.120,34	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		805	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		806	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		807	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		808	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		809	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		810	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		811	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		812	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		813	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		814	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		815	—		108.362,92
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		816	—		21.892,02
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		817	—		23.441,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		818	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		819	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		820	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		821	—		10.664,34
COMBUSTIBLES		822	—		1.330,65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		823	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		824	—		6.892,45
TRANSPORTE		825	—		60.935,33
PRIMA UNIFICACIÓN PATRONAL		826	—		—
PRIMA DESAHUCIO		827	—		—
PRIMA CUENTAS INCOBRABLES		828	—		—
OTRAS PROVISIONES		829	—		—
COMISIONES	LOCAL	830	—		—
	DEL EXTERIOR	831	—		—
MANTENIMIENTO INMUEBLES	LOCAL	832	—		—
	DEL EXTERIOR	833	—		—
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	LOCAL	834	—		—
	DEL EXTERIOR	835	—		—
REPUESTOS Y ACCESORIOS	LOCAL	836	—		844,55
	DEL EXTERIOR	837	—		—
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	838	—	—
		DEL EXTERIOR	839	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	840	—	—
		DEL EXTERIOR	841	—	—
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS SUJETOS A RETENCIÓN	RELACIONADAS		842	—	—
	NO RELACIONADAS		843	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			844	—	—
REGALÍAS Y REMUNERACIÓN (PRIMAS Y COMISIONES)			845	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			846	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			847	—	111.232,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			848	—	53.750,72

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 ABR. 2010
OPERADOR TD
QUITO

COPIA 2: PARTES 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABOSE S.A. TELF.: 2612 529 R.U.C.: 17907161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1529

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

No. 30 0043472

INGRESOS OPERACIONALES		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE		477	+	—	703	+	3.376,20
		DEL EXTERIOR	402		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		478	+	—	704	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	479	+	—	705	+	—
		DEL EXTERIOR	404		—		NO ACELERADA	480	+	—	706	+	510,36
TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS POR PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	6.342,95	AMORTIZACIONES		481	+	—	707	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		482	+	—	708	+	9.141,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	9.772,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		483	+	—	709	+	—
		DEL EXTERIOR	408		—	PAGOS POR OTROS BIENES		484	+	—	710	+	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (MAYOR ENTRE LÍNEAS 359 Y 369)			409	+	6.284,60	TOTAL COSTOS		485	+	104.120,34			
UTILIDAD EJERCICIO (PÉRDIDA EJERCICIO)			410	+	4.436,19	TOTAL GASTOS					711	+	412.556,50
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					712	+	516.676,84
UTILIDAD GRAVABLE			412	+	—								
IMPUESTO A RENTA CAUSADO (MAYOR ENTRE LÍNEAS 409 Y 411)			413	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					713		—
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO			414	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)					714		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	114.518,88	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					715		776.117,64
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Base 15%	501	+		801	+	29.574,60
		DEL EXTERIOR	418	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Base 15%	502	+		802	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	4.436,19
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	503	(-)		804	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	505	(-)		805	(-)	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 102 Casilla 511 Encaje)					809	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—								
		DEL EXTERIOR	432	+	—								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN MATRIZ)			433	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					819	+	25.138,41
CRÉDITO HIPOTECARIO			434	+	—	**PÉRDIDA**					820	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			435	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					821		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					822		25.138,41
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			437	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					823	+	6.284,60
OTRAS PROVISIONES			438	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					824	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			439	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					825	(-)	6.457,21
PASIVO DIFERIDO			440	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					826	(-)	—
OTROS PASIVOS			441	+	—	(-) RETENCIONES POR ANEXOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					827	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO			442	+	114.518,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					828	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			443	+	400,00	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	819 - 820 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829				830	+	—
(-) APORTE SOCIOS, ACCIONISTAS, ACREEDORES EN PERCEPCIÓN			444	(-)	9.600,00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			445	+	4.626,18	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830				831	+	172,61
RESERVA LEGAL			446	+	960,05								
OTRAS RESERVAS			447	+	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					832	+	3.877,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			448	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			449	(-)	17.911,12	PAGO PREVIO (Informativo)					833		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			450	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			451	(-)	33.497,35								
TOTAL PATRIMONIO NETO			452	+	148.016,23								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			453	+									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANTICIPO	834	USD	—	INTERÉS	836	USD	—	MULTA	838	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-837	839	+ —
INTERÉS POR MORA		840	+ —
MULTA		841	+ —
TOTAL PAGADO		842	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		843	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		844	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

846	NC No. —	848	NC No. —	850	NC No. —	852	NC No. —	854	NC No. —	856	NC No. —
847	USD —	849	USD —	851	USD —	853	USD —	855	USD —	857	USD —

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

858	Nº —	860	Nº —
859	USD —	861	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 97 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIAM AROCHA KRASNOSENSKY

NOMBRE: RODRIGO BALDEON TIXE

CÉDULA IDENTIDAD O RUC REPRESENTANTE: 1 7 0 9 4 7 5 3 9 - 4

RUC No.: 1 7 0 5 5 1 2 9 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGH S.A. TELÉF.: 2813 [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-040-001-4-4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO