

52133

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52133-94

RUC 201 1791266005001

202 EKSEPTION PUBLICIDAD CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 136,794.96

Caja, bancos

311 1,272.86 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 111,018

## Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,296.23

No relacionados / Locales

315 28,277.41 Utilidad en venta de activos fijos

607 500

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

319 34,483.4 Del exterior

612 0

(-) Provisiones cuenta no tributables

320 0 Otras rentas exentas

699 249,609.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

321 445.82 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Operador QUITO

323 4,400.27

691 560

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,349.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

**SRI**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

27 ABR 2010

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

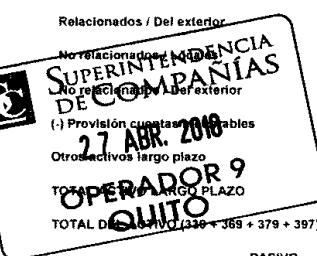
330 0

**COD.**  
**SC9604**  
**26 ABR. 2010**  
**COSTOS Y GASTOS**
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

MOTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	711	4,188.51
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>79,337.24 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>64,278.87</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
<b>    Inmuebles (excepto terrenos)</b>	<b>341</b>	<b>0 el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>0 704</b>
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,447.47 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,189.68 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,721.21 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,791.45 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,308.57 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>23,841.24 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	21,449.39 716
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		28,934.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,209.71 718
Otros activos diferidos	377	1,041.56 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,470.79 720
(-) Amortización acumulada	378	86.8 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>954.76 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	7,882.5 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	10.12 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	1,154.11 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0 Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0 Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	397	0 Local	754	4,467.56
(-) Provisión cuentas incobrables	399	104,133.24 Del exterior	755	0 756
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		COD. SC0004 Relacionados / Local	757	0 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0 762
		<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>		
		<b>26 ABR. 2010</b>		
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,327.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,012.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	317.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,910.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			937.68
Relacionados / Locales	419	2,853.89	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,427.44
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,255	784	5,984.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,776.36	Servicios públicos	787	0	788	4,456.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,499.87	790	3,988.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	154,442.38		
Provisiones	428	8,343.65	TOTAL GASTOS	798			83,324.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>55,314.7</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>237,766.8</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			11,842.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,776.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	17,950.38	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
No relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,750.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Crédito a mutuo	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Obligaciones emitidas largo plazo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Provisiones para jubilación patronal	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Provisiones para desahucio	455	0	(-) Deducciones por transferencia	819			0
Otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>17,950.38</b>	<b>COD. SCS0004</b>	<b>26 ABR. 2010</b>	<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,816.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,265.08			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	11,816.49
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,954.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,284.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,811.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,696.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,343.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,223.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,849.05			
Utilidad del ejercicio	517	11,842.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	330.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,868.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	104,133.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,839.13

Pago previo (Informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

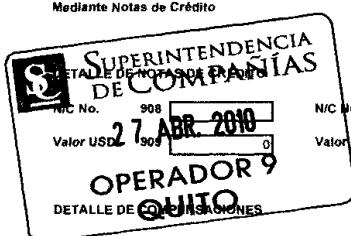
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

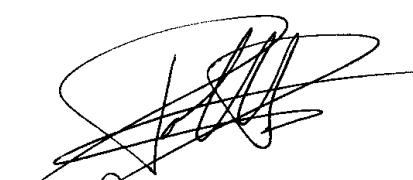
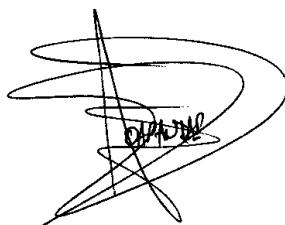
188 1713332136

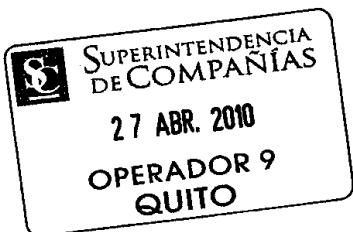
RUC CONTADOR 199 1705613709001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 87035870024  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

  
  
PATRICK PIE  
GERENTE  
PATRICIO TOCANTA  
CONTADOR



161607

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791266005001  
870358703324  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EKSEPTION PUBLICIDAD CIA. LTDA.  
2009  
22/04/2010  
05:23:25 PM  
28/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00