

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

65635

RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: DEMARURI PUBLICIDAD DMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991176713001
202	Razón Social -----	DEMARURI PUBLICIDAD DM
311	Caja bancos -----	86,184.64
313	Inversiones financieras temporales -----	310.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,223,653.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	130,406.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,177,834.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	179,302.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	121,859.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	170,898.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,342.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,255.67
338	Otros activos corrientes -----	666,140.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,549,374.56
344	Instalaciones -----	566,516.51
345	Muebles y enseres -----	291,526.03
346	Maquinaria y equipo -----	75,020.25
349	Equipo de computación y software -----	253,061.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,905.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,246.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	867,803.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	490,474.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	490,474.46
377	Otros activos diferidos -----	1,778,765.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,778,765.52
394	Otros activos -----	13,998.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,998.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,832,612.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,616,870.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,565.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	190,335.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	441,228.06
427	Obligaciones con el IESS -----	20,305.83
428	Obligaciones con empleados -----	39,035.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,166.27
431	Provisiones a corto plazo -----	397,701.47
432	Crédito a mutuo -----	148,103.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,955,311.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,083.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	203,277.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,361.73
481	Ingresos anticipados -----	893,547.83
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	893,547.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: DEMARURI PUBLICIDAD DMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,060,220.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,366,796.00
507	Reservas legal -----	28,107.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	210,963.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	166,524.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,772,391.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,832,612.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,837,818.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,279.01
603	Exportaciones netas -----	46,423.90
606	Otras rentas -----	159,162.10
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,361.12
610	Ingresos por reembolso -----	1,062.95
699	TOTAL INGRESOS -----	13,066,044.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368,188.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	234,557.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,533.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,656.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,115,519.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	131,961.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,411.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	131,660.00
736	Promoción y publicidad -----	116,746.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,893.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,073.47
742	Suministros y materiales -----	31,799.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,634.00
745	Gastos de viaje -----	26,291.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,975.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,016.04
749	Depreciación de activos fijos -----	104,078.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,246.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62,852.80
761	Otros gastos locales -----	106,020.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,783,117.90
801	Utilidad del ejercicio -----	482,926.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,166.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,182.19
814	Utilidad Gravable -----	272,942.18
817	Saldo utilidad gravable -----	272,942.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,235.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116,578.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,342.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911217628



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991176713001

RAZON SOCIAL: DEMARURI PUBLICIDAD DMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

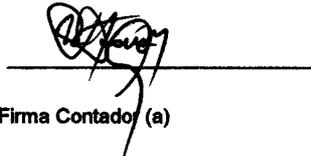
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911217628



Firma Contador (a)

C.I. 0907907356001



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815001

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991176713001

DE MARURI PUBLICIDAD DMP S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	86,164.64
313 Inversiones financieras temporales	310
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,223,853.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	130,406.09
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	1,177,834.02
321 Otras cuentas por cobrar	179,302.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	121,859.58
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	170,898.54
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	48,342.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,265.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	686,140.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,549,374.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	588,516.51
345 Muebles y enseres	291,528.03

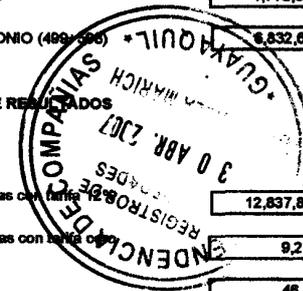
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,386,796
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	28,107.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	210,963.59
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	166,524.44
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,772,391.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499,586)	6,832,612.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Iva	12,837,818.03
602 Ventas netas locales gravadas con Iva	9,279.01
603 Exportaciones netas	46,423.9
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	159,182.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	13,361.12
610 Ingresos por reembolso	1,062.86
699 TOTAL INGRESOS	13,068,044.16
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	75,020.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	253,061.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	165,905.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	6,246.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	867,803.02	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	490,474.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+366)	490,474.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	368,188.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	234,557.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,533.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,658.72
377 Otros activos diferidos	1,778,765.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,115,519.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,778,765.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	131,961.75
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,411.83
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	131,660
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	118,746.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	13,998.22	739 Arrendamiento mercantil local	27,893.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,998.22	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,073.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,832,612.78	742 Suministros y materiales	31,799.86
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,634
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,616,870.48	745 Gastos de viaje	26,291.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	53,568.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,975.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	190,335.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,016.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	104,078.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	441,228.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	20,305.83
428 Obligaciones con empleados	39,035.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,166.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	397,701.47
432 Crédito a mutuo	146,103.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,955,311.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,063.75
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	203,277.98
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,361.73
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	893,547.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	893,547.83
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,060,220.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incoables	17,246.5
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	62,852.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,067,020.53
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,783,117.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	262,926.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	48,166.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,162.19
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias en los años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	272,942.18
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	272,942.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,235.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	116,578.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	48,342.6



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990127332640
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007



65635

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991176713001
CEP#(Número de Serie)	990127332640
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DE MARURI PUBLICIDAD DMP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	07:57:28 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

