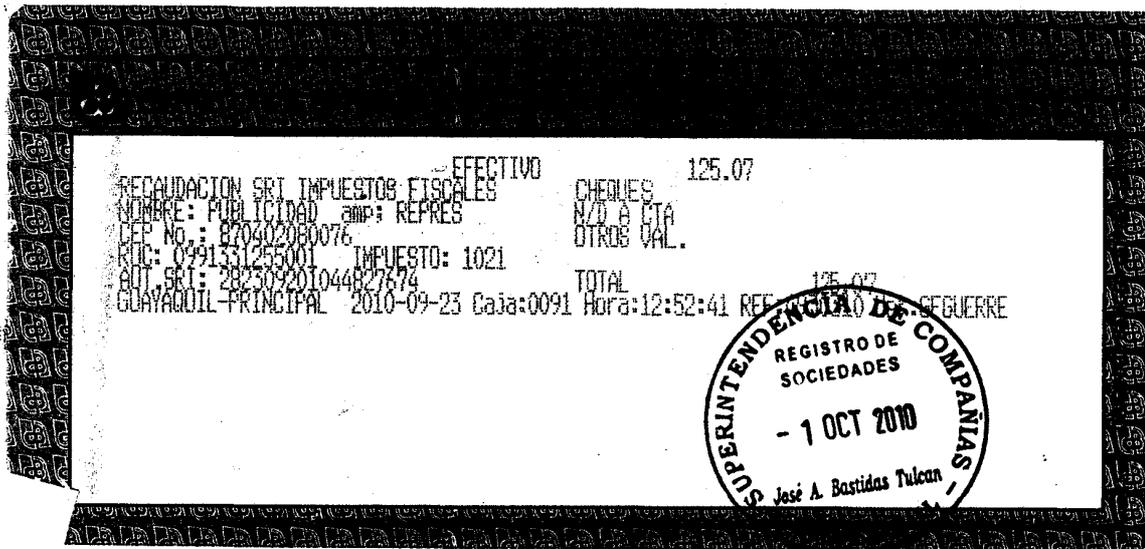


73808

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991331255001	
CEP#(Número de Serie)		870402080076	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PUBLICIDAD & REPRESENTACIONES ECUAVALLA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/09/2010		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Hora de Declaración	09:52:11 PM		
Fecha Máxima de Pago	18/10/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 112.67	
Intereses por mora		\$ 7.70	
Multas		\$ 4.70	
Total		\$ 125.07	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 125.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 125.07	
Le recordamos que el valor de US \$ 125.07 , debe ser cancelado hasta el 18/10/2010			



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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

31370000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73808

RUC 201 0991331255001

202 PUBLICIDAD & REPRESENTACIONES ECUAVALLA S.A.

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 0

Caja, bancos 311 2,793.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 89,157.11

No relacionados / Locales 315 23,092.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 / Locales 319 11,104.06

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,020.43

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 89,157.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 104.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,299.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso contra Interoceano (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 6,401.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 53,441.06

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 97,215.17

702 0



GASTO

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,807.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,990.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	24,448.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,760.7	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,486.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,197.67
Otros activos diferidos	377	60,251.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	41,411.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,328.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,839.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	659.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	304.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,340.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	730.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	279,665.3	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	451.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	279,665.3	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	416,206.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	8,068.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	8,604.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
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	6,446.73	776	6,446.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,226.46	777	10,226.46	
Relacionados / Locales	419	9,925.74	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	0	784	10,754.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,077.9	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,033.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,206.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,672.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	82,512.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,618.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	82,512.26			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,644.85			
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	996.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	120,217.85	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	120,217.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,648.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	146,836.34						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		5,648.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	1,745.68	Total impuesto causado	839	1,412.03			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,299.36			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

FIRMA
29 SEP 2010



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="184,040.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="71,939.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,544.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="112.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="289,370.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="416,206.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,425.86"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870402080076
 Fecha Recaudación: 22/09/2010