

FORMULARIO  
191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 05/1557

31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) 0 192 AÑO 2007 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 179433114001 DIRECTMARKET CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Ctas. bancos

312 Inversiones financieras temporales

313 Ctas. y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas. y Docs. por cobrar a clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años contin.

327 Inventario de materia prima

328 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de suministros y materiales

330 Inventario prod. term. y mercad. en armadn.

331 Mercaderías en tránsito

332 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

333 Seguros pagados por anticipado

334 Arrendos pagados por anticipado

335 Univerdades pagadas por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

001 Patrimonio neto

001 Capital autocr. o asignad. o patrim. institucional

002 (-) Cap. autocr. no pagado, acciones en tesorería

003 Aportes socios relacionados para fut. capitalización

007 Reserva legal

008 Reservas facultativas y estatutarias

009 Reserva de capital

012 Reserva por valoración, donaciones y otras

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

016 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

019 (-) Pérdida del ejercicio

009 TOTAL PATRIMONIO NETO

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

403 Exportaciones netas

404 Ingresos provenientes del exterior

405 Rendimientos financieros

406 Otras rentas

407 Dividendos percibidos locales

408 Otras rentas exentas

409 Utilidad en venta de activos fijos

410 Ingresos por reembolso (informe previo)

409 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Ctas. rel. 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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?nu...> 23/04/2008

343 Otras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeronaves, barcazas y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehic. equip. de transp. y equip. de oficina móvil

350 Otros activos fijos tangibles

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acumul. activ. de ven. eq. transp. y camion.

358 TOTAL ACTIVO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares

362 (-) Amortización acumulada

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364 TOTAL ACTIVO FIJO (350+360)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

372 Gastos de investigación, exploración y otros

374 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Diciembre 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

400 ACTIVOS LARGO PLAZO

401 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados

402 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados

403 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros

404 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados

407 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

408 Inversiones a largo plazo otras

409 Otros plazos anticipados largo plazo

410 Otros activos

409 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

500 Activos contingentes (informe previo)

509 TOTAL DEL ACTIVO (339+364+379+507)

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

611 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

613 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

619 Obligaciones con instit. financieras locales

617 Obligaciones con instit. financieras del exterior

619 Préstamos de acreedores locales

621 Préstamos de acreedores del exterior

623 Obligaciones con la Administración Tributaria

626 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

627 Obligaciones con el IESS

716 Inventario inicial de materia prima

718 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

719 (-) 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 remuner. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Honorarios a otros trabajos, autónomos

731 Honorarios a autónomos por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

736 Contrib. a sociedades

736 Contribución y subvención

737 Contribuciones

738 Subvenciones

739 Amortamiento mercadería local

740 Amortamiento mercadería del exterior

741 Seguros reaseguros (primas y comisiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Honorarios y regalías de la prop. o mercadería

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acumulada ven. eq. transp. y camion.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujeta de reembolso local (inf.)

759 Gastos sujeta de reembolso al exterior (inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?nu...> 23/04/2008

428 Obligaciones con empleados	58,844.00	783 IVA que se carga al gerito	0
429 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	2,180.19	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa mueble y suntuarios (del ext.)	0	785 Pérdidas en cámara	0
431 Provisiones	5,454.44	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	418,485.30
432 Crédito a multo	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,566.73	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	14,594.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,180.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos parados a socios	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,355.01
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa mueble y suntuarios (del ext.)	0	809 (+) Particip. a 3to, 4to, 5to, 6to, 7to, 8to, 9to, 10to, 11to, 12to, 13to, 14to, 15to, 16to, 17to, 18to, 19to, 20to, 21to, 22to, 23to, 24to, 25to, 26to, 27to, 28to, 29to, 30to, 31to, 32to, 33to, 34to, 35to, 36to, 37to, 38to, 39to, 40to, 41to, 42to, 43to, 44to, 45to, 46to, 47to, 48to, 49to, 50to, 51to, 52to, 53to, 54to, 55to, 56to, 57to, 58to, 59to, 60to, 61to, 62to, 63to, 64to, 65to, 66to, 67to, 68to, 69to, 70to, 71to, 72to, 73to, 74to, 75to, 76to, 77to, 78to, 79to, 80to, 81to, 82to, 83to, 84to, 85to, 86to, 87to, 88to, 89to, 90to, 91to, 92to, 93to, 94to, 95to, 96to, 97to, 98to, 99to	0
458 Oblig. emisiones adquiridas por revalorizaciones	0	810 (+) Particip. a 3to, 4to, 5to, 6to, 7to, 8to, 9to, 10to, 11to, 12to, 13to, 14to, 15to, 16to, 17to, 18to, 19to, 20to, 21to, 22to, 23to, 24to, 25to, 26to, 27to, 28to, 29to, 30to, 31to, 32to, 33to, 34to, 35to, 36to, 37to, 38to, 39to, 40to, 41to, 42to, 43to, 44to, 45to, 46to, 47to, 48to, 49to, 50to, 51to, 52to, 53to, 54to, 55to, 56to, 57to, 58to, 59to, 60to, 61to, 62to, 63to, 64to, 65to, 66to, 67to, 68to, 69to, 70to, 71to, 72to, 73to, 74to, 75to, 76to, 77to, 78to, 79to, 80to, 81to, 82to, 83to, 84to, 85to, 86to, 87to, 88to, 89to, 90to, 91to, 92to, 93to, 94to, 95to, 96to, 97to, 98to, 99to	0
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Participación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	814 - Utilidad gravable	13,890.50
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C. 814) Utilidad gravada (814-816)	13,890.50
473 Otras pérdidas diferidas	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,422.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	5,127.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) C. 816. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (479+489+479+489)	111,566.73	824 Saldo a favor contribuyente	1,705.01
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo pro-rata año OP. A. (50% IRC) Ret.

8:  $(0.2\%PT)+(0.2\%CYS)+(0.4\%ATH)+(0.4\%J)Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200054526	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709662254001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	0
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 horas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 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	924 Mes	925 Día

906 FORMA DE PAGO

901 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: 870173650461  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

*[Firma]*  
 GERENTE

Econ. AUGUSTO CARDENAS.

*[Firma]*  
 CONTADOR  
 NANCY CORAC  
 23.147.