

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nro. FORMULARIO

0515527

31 ORIGINAL/INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nro. de empleados según nómina

201 RUC

1791433114001

DIRECTMARKET C.A. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

400 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital acreditado o asignado o patrimonio institucional

1,100

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (+) Cap. acreditado no pagado, acreditado en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

504 Aportes socios acreditados para fut. capitalización

1,900

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,986,37

004 Oper. de gasto con partes relac. del exterior

509 Reserva facultativa y establecida

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

136,92

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Unidad no distribuye ejercicio anterior

513 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

17,833,20

500 ACTIVO

514 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

8,480,0

311 Casas Dócas

518 (-) Perdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Perdida del ejercicio

0

315 Casas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,201,40

317 (-) Provisiones imprevistas

56,038,94

999 TOTAL PARÍO Y PATRIMONIO (499+508)

142,797,58

319 Casas y Doca. por cobrar clientes relacionados

1,080,76

0

321 Otras cuentas por cobrar

522 (-) Cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

523 INGRESOS

0

324 Créd. IVA a favor de empresas (II) afec. ant.

525 Verbas netas locales gravadas con tarifa 12%

430,179,1

326 Créd. IVA a favor de empresas (II) año corrien

526 Verbas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

528 Exportaciones netas

0

327 Inversión de productos en proceso

534 Ingresos provenientes del exterior

2,620,82

328 Inversión de suministros y materias

535 Recaudaciones financieras

0

329 Inversión prod. tem. y mercad. en almacén

536 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

537 Dividendos percibidos locales

0

331 Invert. repuestos herramientas y accesorios

539 Otras rentas netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

540 Unidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendamientos por anticipado

541 Ingresos por arrendamiento (Informativo)

0

334 Inversiónes pagadas por anticipado

549 TOTAL INGRESOS

433,000,00

336 Otras activos comerciales

500 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

137,983,42

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. fija del exterior no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Crédit. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Impresiones de bienes no prod. por la sociedad

223,041,40

342 Edificios

714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Otras en proceso

0 715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0 716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Muebles y útiles

2,703,797 717 (-) Inventario final de materia prima

0

348 Maquinaria y equipo

1,918,897 718 (-) Inventario final de maquinaria y equipo

0

347 Naves, edificios, bancas y similares

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

0 720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic. equip. de tráns. y equip. camionero móvil

0 721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos simples

0 722 (-) Inventario final de productos terminados

0

346 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0 723 Bienes de inventario

0

347 (-) Amortiz. activo fijo

9,139,051 724 Suelos, salarios y demás remuneraciones

121,363,17

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0 725 Suelos, salarios y demás remuneraciones

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0 726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reservas)

17,549,60

351 Marcas, patentes, derechos de autor y similares

0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

3,795,63

343 (-) Amortización acumulada

0 728 Gasto provisión para jubilación patrónal

0

348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

5,199,21

349 (-) 730 TOTAL ACTIVO FIJO (359+361+362)

5,114,16 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

370 OTROS ACTIVOS

0 731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales

0

ACTIVO DIFERIDO

0 732 Mantenimiento y reparaciones

3,880,21

371 Gastos de organización y constitución

0 733 Arrendamiento mercantil local

0

372 Gastos de investigación, exploración y cose

0 734 Arrendamiento mercantil del exterior

0

373 Sellos de valor diferencial cambiario (Dc 2004)

0 735 Comisión a societades

0

377 Otras activos diferidos

0 736 Promoción y publicidad

5,627,20

378 (-) Amortización acumulada

0 737 Combustibles

2,360,23

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0 738 Lubricantes

0

380 ACTIVO LARGO PLAZO

0 739 Arrendamiento mercantil local

0

381 Casas Doca. x cob. largo plazo client. no relacionad

0 740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Casas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad

0 741 Seguros y resarcimientos (primas y cuotas)

1,881,01

383 Casas y Doca. x cobrar largo plazo otros

0 742 Suministros y materiales

2,108,74

384 (-) Provisiones para inversiones en el exterior no relacionad

0 743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0 744 Gastos de gestión (aportes iniciales y claros)

3,697,16

389 Inversiones a largo plazo otras

0 745 Gastos de viaje

9,384,21

393 Otros pagos anticipados largo plazo

0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

4,984,69

394 Otras activos

0 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

37,71

397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

0 748 Impuestos, contribuciones y otros

975,95

398 Activos contingentes (irrompibles)

0 749 Depreciación de activos fijos

1,869,43

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)

0 750 Dep. aéreas y terrenos

0

761 Amortizaciones inversiones e interacciones

0 762 Provisiones contables

568,39

763 Amort. y gasto por derr. de cambio

0 764 Intereses y comisiones bancarias locales

0

411 Créd. doc. a pagar proveedores locales

4,687,39 764 Intereses y comisiones bancarias al exterior

1,330,01

413 Créd. doc. a pagar proveedores del exterior

10,767,79 764 Intereses pagados a bancos al exterior

0

418 Obligaciones con inst. financieras locales

1,719,74 764 Intereses pagados a bancos y otros

0

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

0 767 Intereses pagados a bancos y otros

0

419 Préstamos de ahorros locales

15,000 768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

0

421 Préstamos de ahorros del exterior

0 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

4,141,79 760 Gasto provisiones deducibles

0

426 Obligaciones IR a pagar del ejercicio

3,422,36 761 Otros gastos locales

3,601,0

427 Obligaciones con el IESS

5,576,60 762 Gasto gastos del exterior

0

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

428 Obligaciones con empleados	58.544.83	783 (V) que se carga al gasto	0
429 Otrag. participación trabajo x pagar del ejercicio	2.180.10	784 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cosa matriz y sucesionales (del ext.)	0	785 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	5.454.44	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	416.463.35
432 Crédito a mutuo	0	999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.586.73	401 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14.534.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	402 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Crédito y doc. por pagar proveedores locales	0	403 (+) 15% Participación trabajadores	2.180.10
442 Crédito y doc. por pagar proveedores del ext.	0	404 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
444 Obligaciones con inter. financieras locales	0	405 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inter. financieras del exterior	0	406 (+) Gastos no deducibles en el país	1.335.01
448 Prestamo acooperativas y otras relac. locales	0	407 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de economistas y otras relac. del ext.	0	408 (+) Gastos incurridos para generar imp. exento	0
452 Transfer. cosa matriz y sucesionales (del ext.)	0	409 (+) Participación en IVA entre adiv. periodo otras soc.	0
464 Otrag. tenencias adquiridas por relaciones	0	410 (+) Particip. a IVA acib. a otras rentas exentas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	411 (+) Atribución períodos tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	412 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	413 (+) Ajusta por precios de transferencias	0
481 Crédito a mutuo	0	414 (+) Utilidad previo	13.846.56
490 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	415 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	616 (Unidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Arrendamiento	0	417 (Unidad C 814) Saldo Unidad gravab. (614 816)	13.846.56
473 Otras pasivas diferidas	0	418 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.422.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	419 (+) Arrendo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Rec. en la IVA realizadas en el ejerc. fiscal	5.127.4
483 Impresos anticipados	0	421 (-) Pérdidas por devoluciones anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	422 (-) Pérdidas por imp. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	423 (+) Otros Tit. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	111.586.73	494 Saldo a favor contablemente	1.706.01
	099 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-036 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo primer año OP. A - (50% ITC) Ret:

B: (0.25MP)+(0.25C)+(0.4N)+(0.4M); Ret:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000054528	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170603224001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Totales de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

904 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

915 Resolución No.	916 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp. 812 y 801, Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año:	no existe del	924 Mes	no existe del
			925 Dia

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870173650461
Fecha Recaudación: 10/04/2008

CIERRENTE
Eva. Augusto CARDENAS.

TESTIGO
Hector Corrales
23/147.