

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1736/517

NAC-DGER2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1701433114501

202 DIRECT MARKET CIA. L.TDA.

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0

Exceso con partes relacionadas del exterior 013 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 = 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos 311 43,322.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 370,620.84
Inversiones corrientes 312 0	Exportaciones netas 602 5,894.25
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Locales 313 0	Reembolsos financieros 605 0
Relacionados / Del exterior 314 0	Otros rentos gravados 606 0
No relacionados / Locales 315 61,726.79	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 0	Del exterior 612 183.49
No relacionados / Del exterior 320 0	Otras rentas exentas 613 0
(-) Provisiones cuentas incobrables 321 1,704.03	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613) 699 376,723.36
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 9,409.41	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 2,406.54	
Inventario de materia prima 324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 691 0
Inventario de productos en proceso 325 0	
Inventario de suministros y materiales 326 0	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 327 0	
Mercederías en tránsito 328 5,238.01	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 0	
Activos pagados por anticipado 330 27,980.03	Inventario inicial de bienes no producidos por 701 0
Otros activos corrientes 331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por 702 25,720.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 148,386.79	El sujeto pasivo 703 183,116.31
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por 704 0
Inmuebles (excepto terrenos) 341 0	El sujeto pasivo 705 183,116.31
Navíos, aeronaves, barcos y similares 342 0	Inventario final de bienes no producidos por 706 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres 343 3,971.31	El sujeto pasivo 709 0
Maquinaria, equipo e instalaciones 344 2,471.58	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software 345 10,227.1	Compras netas locales de materia prima 707 0
Veículos, equipo de transporte y camión de carga 346 0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos 347 862.72	Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 10,628.22	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 FIJO 359 6,704.57	Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Salarios, sueldos y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares 371 0	constituyen materia gravada del IESS 714 3,843.28
Gastos de organización y constitución 372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 715 43,865.4
Gastos de investigación, exploración y similares 373 0	que no constituyen materia gravada del IESS 716 1,830.11
Otros activos diferidos 374 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 717 6,552.74
(-) Amortización acumulada 375 0	Honorarios profesionales y dietas 718 4,826.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales 719 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 720 1,960
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0	Mantenimiento y reparaciones 721 3,258.18
Inversiones largo plazo / Otras 382 0	Comisiones / Local 722 1,204.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad 723 183.18
Relacionados / Locales 383 0	Suministros y materiales 724 2,982.94
Relacionados / Del exterior 384 0	Transporte 725 717.84
No relacionados / Locales 385 0	Provisiones / Para jubilación patronal 726 0
No relacionados / Del exterior 386 0	Provisiones / Para despido 727 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 728 617.27
Relacionados / Locales 387 0	Provisiones / Otras provisiones 729 0
Relacionados / Del exterior 388 0	Arrendamiento mercantil / Local 730 6,552.74
No relacionados / Locales 389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 731 148
No relacionados / Del exterior 390 0	Comisiones / Local 732 768
(-) Provisiones cuentas incobrables 391 0	Comisiones / Del exterior 733 762
Otros activos largo plazo 392 0	Intereses bancarios 734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0	Local 735 764
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 397 = 397) 399 157,091.36	Del exterior 736 764
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 737 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 738 0
Relacionados / Locales 411 0	No relacionados / Local 739 762
Relacionados / Del exterior 412 0	No relacionados / Del exterior 740 764
No relacionados / Locales 413 19,863.79	Pérdida en venta de activos / Relacionados 741 764
No relacionados / Del exterior 414 23,151.09	Pérdida en venta de activos / No relacionados 742 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 743 779
Locales 415 3,990.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 744 792.88
Del exterior 416 54,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior 745 0
Préstamos de accionistas / Locales 417 54,000	por partes relacionadas 746 774
Préstamos de accionistas / Del exterior 418 0	Gastos de gestión 747 1,687.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros 748 576.3
Relacionados / Locales 419 0	Gastos de viaje 749 6,314.77
Relacionados / Del exterior 420 0	IVA que se carga al costo o gasto 750 89.43
No relacionados / Locales 421 23,088.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada 751 782

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	743	889.15	744	872.83
Impuesto a la renta por pago del ejercicio	423	2.253.98	Amortizaciones	745	0	746	0
Participación trabajadores por pagar (del ejercicio)	424	1.391.09	Servicios públicos	747	3.438.48	748	1.721.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	749	3.463.78	750	2.475.66
Credito a multo	428	0	Pagos por otros bienes	751	0	752	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	747	239.038.62		
Provisiones	428	5.323.3	TOTAL GASTOS	749	70.457.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.062.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	759	368.026.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	754	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	755	0		
No relacionados / Locales	443	0		756	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S) 899 - 739 mayor a	801	10.807.48		
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S) 499 - 739 menor a	802	0		
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.501.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo de reserva)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros exentos (Campo de reserva)	813	183.09		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales	814	1.307.15		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuidos a ingresos anteriores	817	0		
Credito a multo	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 general	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empalme	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	10.230.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	133.062.23					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1.180	Saldo utilidad gravable	845	10.230.03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	846	2.857.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
Reserva legal	507	1.385.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4.258.63		
Otras reservas	509	135.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12.397.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	5.120.78		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	6.751.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	1.731.12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.029.13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157.091.36	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0		

Pago previo (informativo)	880	0						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	887	0	Interés	889	0	Multa	891	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (887 - 891)	902	0						
Interés por mora	903	0						
Multas	904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0						
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones								
Mediante Notas de Crédito								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
N/C No.	905	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	906	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
Resolución No.	916	0	Resolución No.	917	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0	Valor USD	921	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
DECLARACION DE COMPENSACIONES								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	189	020054526	RUC CONTRADOR	189	17095224001			
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								
Numero Serial: 870262201420								
Fecha Recaudación: 13/04/2009								