

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

No. 30 0006184

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179111173001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMUNICACION Y MERCADERO PUBLICIDAD COMERPU CIA LTDA 203 EXPEDIENTE

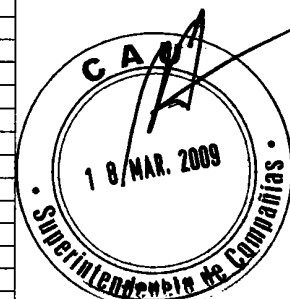
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 4300.95	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 2112.66	RESERVA LEGAL	503 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 3928.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 469.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 4328.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 6594.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 10347.38
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 135.00	OTRAS RENTAS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 450.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 134.71	TOTAL INGRESOS	610 10347.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 403.12		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 356.59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 134.71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 181.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO	357 538.47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 6.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 800.00
OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	384 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	734 -
INVERSIONES LARGO PLAZO	385 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386 -	COMBUSTIBLES	736 -
OTRAS	387 -	LUBRICANTES	737 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 -
OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Adornativo)		SUMINISTROS Y MATERIALES	741 5598.00
TOTAL DEL ACTIVO	391 6594.79	TRANSPORTE	742 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	743 -
		GASTOS DE VIAJE	744 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 500.27
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 162.00
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 17.57
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 -
		OTRAS	753 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	760 2246.35
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	761 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		LOCALES	763 -



SRI

SECRETARÍA REGIONAL

21 AGO. 2008

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y SOC. POR CONTAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	820.00
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	388	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 389 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5598.00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y SOC. RELACIONADAS POR TRANSFERENCIAS	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	500.27
INVERSIONES CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
PROVISIONES DE ACTIVOS	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	162.00
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-
TRANSFERENCIAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	338.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	17.57
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	156.33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	-	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110.35	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	756	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2266.35	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-	LOCALES	-	2527.83
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-
INVERSIONES CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS	LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	-
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TRANSFERENCIAS	LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	9611.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	735.69
		2266.35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	110.35
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-	-
			EN EL PAÍS	-	-
			EN EL EXTERIOR	-	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-	-
			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	625.34
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	625.34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	156.33
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	31.60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	71.60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-	81.73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-	6.56
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	-	81.73
			INTERESES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	81.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.J.)	
NOMBRE: Nancy Agila.	NOMBRE: Jacqueline Estelle
C.I. No. 1201747191	RUC No. 1802635946001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81.73
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TARI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

