

89804 ✓

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791737806001
CEP#(Número de Serie)	870342872039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/03/2010
Hora de Declaración	10:17:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/03/2010

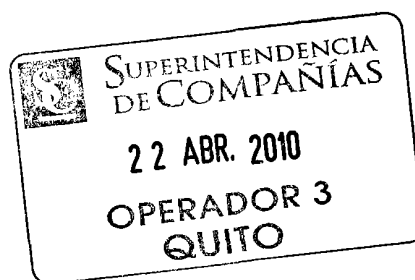
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



89804

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25452490

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89804

RUC 201 1791737806001

202 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 4,399.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Locales

314 0 Otras rentas gravadas

Relacionados / Del exterior

315 18,228.15 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Locales

316 0 Dividendos percibidos locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 0 De recursos públicos

Relacionados / Locales

318 0 De otras locales

Relacionados / Del exterior

319 786.85 Del exterior

No relacionados / Locales

320 0 Otras rentas exentas

No relacionados / Del exterior

321 695.93 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

(-) Provisión cuentas incobrables

322 4,670.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,237.33 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0 el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

333 29,626.88 el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 111,226.24

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

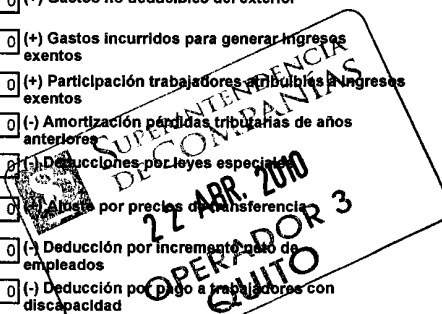
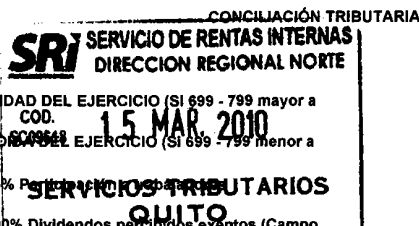
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 111,226.24

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	9,174.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,662.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,946.78	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	23,952.29	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	6,831.45	(-) 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	26,032.2
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	20,167.65
Otros activos diferidos	377	1,154.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,945.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,119.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,154.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,831.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,805.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,016.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,139.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	844.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,612.86	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,825.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	152.48
Locales	415	1,799.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	323
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	999.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	346.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,907.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	989.39
No relacionados / Locales	421	10,132.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,193.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,660.61	Amortizaciones	785	0	786	145.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	300.56	Servicios públicos	787	0	788	3,983.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,939.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,291	TOTAL COSTOS	797	111,226.24		
Provisiones	428	1,192.13	TOTAL GASTOS	798	76,882.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,201.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	188,108.49		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	943	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,642.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,144.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	1,660.61		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,237.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	137.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,668.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,876.7			
Utilidad del ejercicio	517	38.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	576.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	468.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,612.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1711243509 RUC CONTADOR 1709343527001

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: 870342872039

Fecha Recaudacion: 02/03/2010

FABIAN DAVILA CORTEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171124350-9

SOFIA LÓPEZ SANDOVAL
CONTADORA GENERAL
RUC 1709343527001