

90305

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8623781

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791738241001

IMPREPUBLIC PUBLICIDAD IMPRESA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90305

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

271.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,414.1

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Reserv. de Part. Imp y Reserv)

5,547.79

311 Caja bancos

1,183.43

519 (-) Pérdida del

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,233.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,579.66

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

70,721.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

244.28

COG 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,653.12

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

150,271.46

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,624.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

40

326 Inventario de materia prima

924.5

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

535.8

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

150,847.26

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,720.93	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	22,897.18
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	500	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,200	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,206.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,393.05	718 (-) Inventario final de materia prima	924.5
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,099.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	788.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,826.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,448.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,360.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,002.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,671.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,581.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,360.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,392.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 DIRECCION REGIONAL NORTE COO. 29 ABR. 2008	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	92.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del Exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	616.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	154.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,993.84
394 Otros activos	640	747 Notar. y registradores de la prop. o mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	640	748 Impuestos y contribuciones	495.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijo	5,216.31

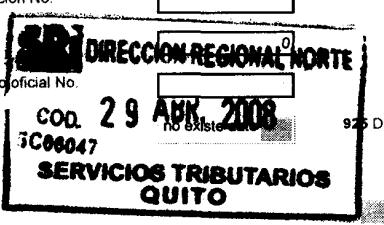
ESTADO GENERAL DE ACTIVOS Y PASOS 2007

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/9+397)	70,721.64	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	10,129.37	753 Amoriz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	577.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,425	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,069.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,045.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,200.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,161.67	761 Otros gastos locales	70,516.46
428 Obligaciones con empleados	3,166.41	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,367.33	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141,731.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,566.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,115.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,367.33
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,053.38
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participación en otras empresas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participación en empresas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tributarias an	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	8,801.56
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	5,271.76	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	650	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,801.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,921.76	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,200.39
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	2,624.5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por liquidación	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones paginas, provenientes de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,487.83	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	424.11

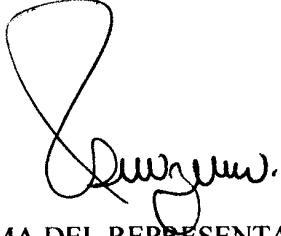
C9

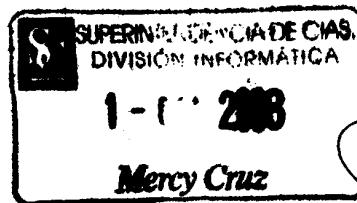
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
3600007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
1 - OCT. 2008
Mercy Cruz

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711552974	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713505517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 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	no existe dato	924 Mes	925 Dia
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: 870174733129
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ALVARO COLLAGUAZO
 GERENTE GENERAL




FIRMA DEL CONTADOR
 RENE ALTAMIRANO
 N.MATRICULA 29943