

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) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

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 suscrito o asignado o patrimon. institucional

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas 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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,414.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,547.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,233.81

311 Caja bancos

1,183.43

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

70,721.64

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,579.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

244.28

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,653.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

2,624.5

326 Inventario de materia prima

924.5

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

150,271.46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

40

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros ingresos

535.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

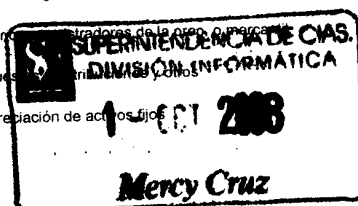
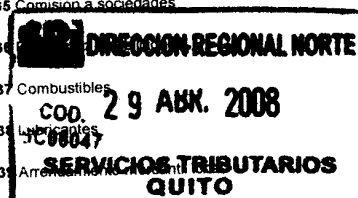
610 Ingresos por reembolso (informativo)

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, barcasas 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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Combustibles	92.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil del exterior	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	742 Suministros y materiales	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	616.65
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	154.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,993.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notar. y registradores de la prop. o marca	0
394 Otros activos	640	748 Impuestos y contribuciones	495.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	640	749 Depreciación de activos fijos	5,216.31
398 Activos contingentes (informativo)	0		



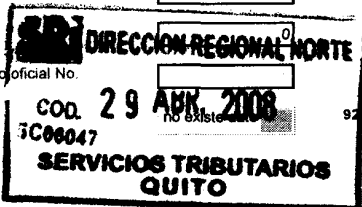
CP

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+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 Amortiz. 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
425 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 trib. o div. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participación trib. o div. percib. otras soc.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. ant. 2007	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	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. re. pagadas en el ejerc. fiscal	2,624.5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por impuestos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	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

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Cop. 29 ABR. 2008
300007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>	
DECLARACIÓN DE DATOS			
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1711552974"/>		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/>	
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1713505517001"/>		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>	
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>		903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>		904 MULTAS <input type="text" value="0"/>	
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text" value="0"/>
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO		925 Día <input type="text" value="0"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174733129
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ALVARO COLLAGUAZO GERENTE GENERAL	 FIRMA DEL CONTADOR RENE ALTAMIRANO N.MATRICULA 29943
--	---