

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17522437

90305

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90305

RUC 201 1791738241001

202 IMPREPUBLIC PUBLICIDAD IMPRESA CIA. LTDA

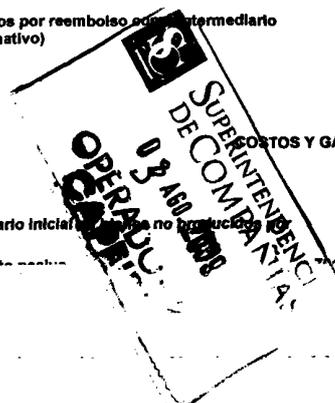
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 138,013.52
Caja, bancos	311 85.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,680.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,876.4
No relacionados / Locales	315 13,848.19	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,485.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 244.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 147,570.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,651.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,695.99	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,553.01	Ingresos por reembolso por intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos por extinguido	331		



COSTO GASTO

9

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,076.02	el sujeto pasivo	702	32,953.72	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	500	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	2,206.22	el sujeto pasivo	705	1,553.01	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,593.05	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,934.57	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	721.37	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,798.93	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	18,156.28	(-) 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	716	10,434.99	716 20,741.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,752.14	718 1,648.68
Otros activos diferidos	377	660	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,424.97	720 3,800.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	660	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,067.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 52.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,830.49	734 203.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	4,415.57	736 26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 6,628.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,892.3	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762 771.42

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
306847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO Y
INDUSTRIAS
29 ABR. 2009
306847

CP

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	6,793.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	45.97
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	399.98	780	
No relacionados / Locales	421	18,918.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,479.38	784	512.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	2,078.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	48,904.81	790	2,826.82
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	112,967.54		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		40,403.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,375.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		153,371.01	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Infor			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso con reembolso (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso con reembolso (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	5,800.72	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	1,116.07	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por intereses pasivos			819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento costo empleados			821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad			822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

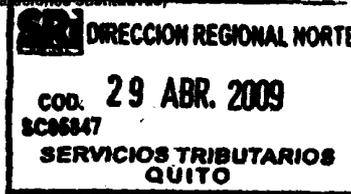
SECRETARIA DE COORDINACION FINANCIERA
SECRETARIA DE COORDINACION FINANCIERA
SECRETARIA DE COORDINACION FINANCIERA

Handwritten mark

Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	7,397.48	PÉRDIDA	839	4,684.65
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,772.89			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	271.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,798.79
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,808.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	159.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,800.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,119.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	2,798.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,892.3	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

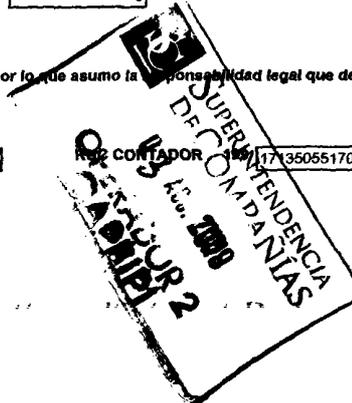
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 1711552974

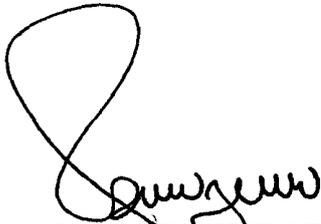
CONTADOR 1713505517001



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: 870263511859
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO COLLAGUAZO

GERENTE GENERAL



FIRMA DEL CONTADOR

RENE ALTAMIRANO

MATRICULA 29943

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMADANIAS
03 JUN. 2009
OFICINA 2



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791738241001
CEP#(Número de Serie)	870263511859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPREPUBLIC PUBLICIDAD IMPRESA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:22:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

