

92869

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683579

NAC-DGER2008-1520

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 92868

RUC 201 1791833082001

202 AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.

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

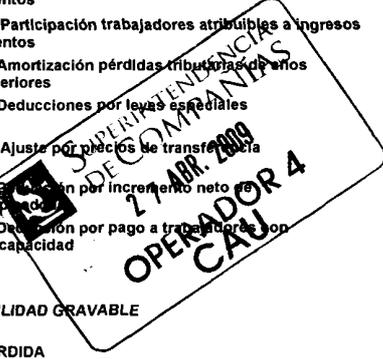
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 383,504.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 187,635.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 24,349.92
No relacionados / Locales	315 471,522.46	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 39,936.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 30,457.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,319.32	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,036,091.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 833.3		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 916,935.06	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,404.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,914	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	72,369.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,211.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,619.34	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>65,279.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	120,758.47
Gastos de organización y constitución	373	354.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	80,929.48
Otros activos diferidos	377	34,547.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,972.15
(-) Amortización acumulada	378	18,405.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	205,268.53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>16,497.34</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>20,135.04</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	280	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,809.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>660</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,527.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>4,564.91</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>280</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>787.78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>998,992.31</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	478,953.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,904.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	5,280.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,428.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,785.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	101,590.9	
Relacionados / Locales	419	260.39	Gastos de viaje	777	0	778	12,663.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.79	
No relacionados / Locales	421	78,809.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,803.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,991.82	Amortizaciones	785	0	786	5,786.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,002.56	Servicios públicos	787	0	788	1,660.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,116,928.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,180.46	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,748,242.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	676,202.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,748,242.08	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	287,849.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,002.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	170,146.83	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Exención por incremento neto de empujón			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	389,993.71	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	676,202.77						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	389,993.71	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	97,498.43	
(-) 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	48,723.28	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="21,783.33"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,940.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="287,849.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="26,991.82"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="322,789.54"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="998,992.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25.93"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990265125315  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

x

92869

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791833082001	
CEP#(Número de Serie)		990265125315	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		09:26:45 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26,991.82	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 26,991.82	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 26,991.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 26,991.82 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0205000792-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			