

93.874

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3689028

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791859170001 GIMMICKS MARKETING SERVICES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 98374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,000

311 Caja bancos 92.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 24,150.16

507 Reserva legal 1,024.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 2,928.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 7,895.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 4,414.75

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 2,579.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,575.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 587.51

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,026.99

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598) 74,407.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 4,611.49

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0



332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 144,292.5

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 17,066.61

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60,668.38

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios

*Manfred*

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	303.23
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,279.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,377.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	205.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	205.76
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gasto de organización y constitución	863.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	335.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	527.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	12,984.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,984.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,407.56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	144,292.5
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	109,487.53
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,611.49
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,648.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,177.44
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	805.72
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,380
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	132.99
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,855
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Inmuebles	11,676.52
736 Promoción y publicidad	0
737 Inmuebles	0
738 Jubilaciones	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	315.82
742 Suministros y materiales	630.74
743 Transporte	2,182.95
744 Gastos de gestión (asaslos a accionistas, trabajadores y	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 26 ABR. 2007  
 3000091  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

*Manabizul*

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33.232
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4.554,01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	764,2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	289,96
428 Obligaciones con empleados	767,2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	103,68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7.355,86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.067,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	20.313,56
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.313,56
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (479+489+479+489)	0

clientes)	1.128,7
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.126,74
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	774,31
749 Depreciación de activos fijos	207,46
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	86,28
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	461,87
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	472,1
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1.662,26
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	143.601,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	691,18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	103,68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Otros	442,81
8000 Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Participación patronal a nivel de compañía	0
810 (+) Participación patronal a nivel de compañía	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1.030,42

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNA.  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

*Lucas*

67,380.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,030.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	257.61
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,575.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	1,317.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5% 816) 820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709515827
199 RUC CONTADOR	1713049468001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

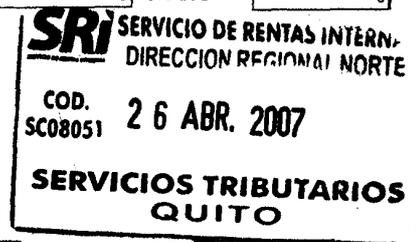
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Handwritten signature*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870125176900

Fecha Recaudacion: 15/03/2007

