FORMULARIO

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

101

93874

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8601167
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791859170001	GIMMICKS MARKETING SERVICES CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	93874-2002			

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		500 *PATRIMONIO NETO*	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions 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	1,024.73
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	4,781.84
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37.19
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)	5,454.44
311 Caja bancos	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,223.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,717.14	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,992.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	4,239.68	ESTADO DE RESULTADOS	
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)*	11,517.02	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	204,990.94
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,990.49	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	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 Otros ingresos	2,160.92
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Participación utilidades	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	104.35	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	207,151.86
338 Otros activos corrientes	5,232.68	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,801.36	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2008 Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 21 ABR. 2008 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	140,993.51
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	7,464.64
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	316.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,279.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	4,611.49
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,405.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,073.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	191.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,280.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,759.34
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.	12,181.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	191.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	184.17
371 Gastos de organización y constitución	863.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,200
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	77.2
378 (-) Amortización acumulada	863.2	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	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)	104.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	976.6
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,360.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	497.18
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	5,450.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,435.83
398 Activos contingentes (Informativo)		[illegible] depreciación de activos fijos	31.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,992.59	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		[illegible] importaciones (bienes e intangibles)	43.14
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,975.88	754 Interesees y comisiones bancarias locales	444.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Interesees y comisiones bancarias al exterior	0
[illegible]		[illegible]	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	5,613.94	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,766.91	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,099.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,564.67
427 Obligaciones con el IESS	437.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	157.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	962.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	322	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200,734.87
432 Crédito a mutuo	8,900.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,235.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,416.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	962.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,348.99
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,803.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	532.85	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,803.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,950.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	532.85	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,990.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,768.77	898 [illegible]	1,039.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

		897 Anticipo [illegible]	0
		B: [illegible]	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709515827	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601120918001	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

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 ABR 2008
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174506962
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Gerencia Autorizada
Ana María Burbano

Dolores M de Zaragocin
Contadora.
Dolores Medina Ruiz