

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25580618

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94409

RUC 201 1791873076001

202 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="558,403.28"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="22,628.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="78,296.21"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos pasivos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,568.66"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="558,403.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="29,787.72"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="8,200.67"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="24,755.12"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas: locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="412,085.29"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="159,098.99"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="33,000"/>			

Superintendencia de Compañías
19 MAR. 2010
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COSTO GASTO
COD. 19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	6,259.29	el sujeto p.sivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,429.98	Inventario inicial de materias primas	706	0	
Equipo de computación y software	345	7,658.26	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,441.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	69,245	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	173,151.05	(-) 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	715	0	20,479.93
Gastos de organización y constitución	373	608.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	58,376.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	4,149.91
(-) Amortización acumulada	378	486.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,460.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4,562.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	85.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,510.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	8,798.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	4,035.98
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	332,371.79	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
ASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	71,041.06	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	69,930.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	686.91
Locales	415	6,021.26	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Restamos de accionistas / Locales	417	135,230.35	Gastos de gestión	775	0	8,800.28
Restamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	2,882.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Gastos de viaje	777	0	1,108.57
Relacionados / Locales	419	5,316.53				

Superintendencia de Compañías
19 MAR. 2010
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGISTRO Y FISCALIA
COD. SC06064 19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Depreciación de activos fijos, No acelerada	422	0	783	0	784	0
Amortizaciones	423	0	785	0	786	1,114.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,673.03	787	0	788	3,911.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	789	0	790	622.44
Crédito a mutuo	426	0	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	797	412,085.29		
Provisiones	428	0	798	135,164.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,212.57	799	547,249.78		
PASIVO LARGO PLAZO						
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,153.5	
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	1,673.03	
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	0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Otros pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,480.47	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,212.57				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,480.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,370.12	
Reserva legal	507	1,512.71	(-) Anticipo pagado	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,200.67	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,766.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos del exterior	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	9,480.47	(-) Crédito tributario de años anteriores COD. 600000	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,159.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,830.55	

Superintendencia de Compañías
19 MAR. 2010
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 600000
19 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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) 989

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870344038681 9 MAR. 2010

Fecha Recaudación: 08/03/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO [Signature]

SANDRA COBO SALAZAR GERENTE GENERAL

[Signature] ANA WILIA ALFREIDA CONTADORA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791873076001
CEP#(Número de Serie)	870344153868
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/03/2010
Hora de Declaración	11:36:57 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00