

94659

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

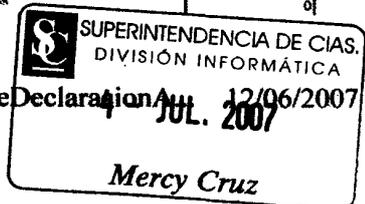
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791879457001 GET & GO PUBLICIDAD CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	12,759.94	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,280.09	507 Reserva legal	285.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,045.46	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	22,401.16	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	58.63	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,258.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	2,414.59	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	3,696.74	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	3,982.35
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,942.09
328 Inventario de suministros y materiales	6,778.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,311.11
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	260,063.11
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	1,540	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,784.32	606 Otras rentas	470.78
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	0		



343 Otras eq proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	280,533.87
345 Muebles y enseres	7,505.32	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,541.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computacion y software	14,235.43	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,162.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,578.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,866.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	158	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	63.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	94.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,961.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demas remuneraciones	9,551.81
371 Gastos de organización y constitución	2,120	725 Sueldos, salanos y demas remuneraciones a través de tercerizadoras	50.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,843.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,245.29
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,554.72	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,679.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	585.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,876.16
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,847.37
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,072.88
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	90,501.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+369+379+397)	104,311.11	742 Suministros y materiales	65,215.89
400 PASIVO		743 Transporte	6,604.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,159.93

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	90,472.74	clientes	
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	815.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,328.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86.92
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,854.74
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,317.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	424
427 Obligaciones con el IESS	888.12	752 Provisión cuentas incobrables	8,854.16
428 Obligaciones con empleados	205.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,605.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	2,485.05	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,369.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados el exterior	0
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	13,189.75
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	4,508.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	264,516.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	3,962.35
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,369.02	814 = Utilidad gravable	0

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

815 Impuesto a la renta	3.982,35
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711857290	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704253608001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	260,53	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	260,53
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	260,53

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

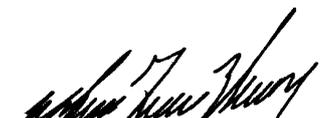
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870133596961
Fecha Recaudacion: 12/06/2007



**ING. WILSON MERINO
GERNETE GENERAL**



**LCDO. JORGE RECALDE
CONTADOR CPA. 21348**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879457001

RAZON SOCIAL: GET & GO PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791879457001
202	Razón Social -----	GET & GO PUBLICIDAD CI
311	Caja bancos -----	12,759.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,280.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,045.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,401.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,414.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,596.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,778.63
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,540.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,784.32
345	Muebles y enseres -----	7,505.32
346	Maquinaria y equipo -----	4,541.65
349	Equipo de computación y software -----	14,235.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,162.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,578.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,866.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	158.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	63.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	94.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,961.51
371	Gastos de organización y constitución -----	2,120.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,554.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	565.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,311.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,472.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,317.77
427	Obligaciones con el IESS -----	888.12
428	Obligaciones con empleados -----	205.34
431	Provisiones a corto plazo -----	2,485.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,369.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,369.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	265.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,258.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,982.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,942.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,311.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,063.11
606	Otras rentas -----	470.76
699	TOTAL INGRESOS -----	260,533.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,551.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

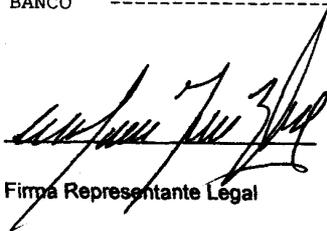
RUC: 1791879457001

RAZON SOCIAL: GET & GO PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	50.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,843.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,245.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,679.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,876.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,847.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,072.88
736	Promoción y publicidad -----	90,501.99
742	Suministros y materiales -----	65,215.89
743	Transporte -----	6,804.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,159.93
745	Gastos de viaje -----	815.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,328.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	86.92
749	Depreciación de activos fijos -----	8,854.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	424.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,854.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,605.42
761	Otros gastos locales -----	13,189.75
765	Pérdidas en cartera -----	4,508.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,516.22
802	Pérdida del ejercicio -----	3,982.35
815	Pérdida -----	3,982.35
904	MULTAS -----	260.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	260.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711857290
199	RUC CONTADOR -----	1704253606001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	260.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1711857290



Firma Contador (a)

C.I. 1704253606001