IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102009

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992138343001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUBLIARTE S.A.**

EXPEDIENTE **102009**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.233,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		142.197,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.154,17	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	3.214,25	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.568,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		87,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,60	TOTAL INGRESOS		142.284,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.245,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.780,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	870,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.499,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.499,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		4.800,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.060,34
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	890,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	890,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.634,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		674,26
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		799,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	6.587,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.929,26
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		117.065,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		2.687,10
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.067,20
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		850,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		99,86
LOCALES	419	2.100,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		84,20
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.520,46	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	425	3.125,20	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	230,50	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	707,26	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.340,58	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.207,86
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		140.529,88
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		544,26
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		544,26
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 141.074,14
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 1.210,40
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 1.210,40
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = -
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		181,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	499	12.340,58	= UTILIDAD GRAVABLE		1.028,84
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PERDIDA		-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 257,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	250,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		74,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 182,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33,46	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 = 91,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.210,40	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.293,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 182,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	14.634,44	INTERES POR MORA		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **NATALIA BARREIRO** NOMBRE: **REBECA RAMIREZ P.**
 C.I. No. **0910639261** RUC No. **0515671135001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD
(C) 2 y 821	LEY No.	921			
			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		

2001 14:37:18 04/12/2002 85 1 deanchh
 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 No. 37-044-003078-8
 UN 1432.81 BANCO SOLIVARIANO