

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2001 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099716597900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Publismo S.A. 203 EXPERIENCIA: 10397

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318			EXPORTACIONES NETAS 602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 416			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
PRESTAMOS DE ASOCIADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRESTAMOS DE ASOCIADOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 481			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 482			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 483			UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 485			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 688 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 491			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador campo 604 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 605 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAÍS 806		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENIOS		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 486			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808		
TOTAL DEL PASIVO 498			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: [Nombre]			PAGO PREVIO 901		
C.I. [C.I.]			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 902		
RUC N°: [RUC]			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921									

