

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2001** **104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA**

**201 RUC 099716597900** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Publiflora S.A.** **203 EXPERIENCIA 10397**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601					
<b>CAJA, BANCOS</b> 311			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602					
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 318			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603					
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317						<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604		
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 318						<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 605		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323						<b>OTRAS RENTAS</b> 607		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325			<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 608					
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326			<b>TOTAL INGRESOS</b> 609					
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711					
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 330			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712					
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713					
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714					
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715					
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716					
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 336			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720					
<b>TERRENOS</b> 341			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721					
<b>EDIFICIOS</b> 343			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722					
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723					
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724					
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725					
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726					
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 352			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727					
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730					
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731					
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736					
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737					
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738					
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739					
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740					
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743					
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744					
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745					
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746					
<b>OTROS</b> 383			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747					
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385			<b>OTROS COSTOS</b> 748					
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749					
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>OTRAS</b> 389			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 750					
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751					
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752					
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754					
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755					

<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758		
<b>LOCALES</b> 411			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761		
<b>LOCALES</b> 416			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763		
<b>PRESTAMOS DE ASOCIADOS</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764		
<b>LOCALES</b> 419			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 767		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768		
<b>CON EL IESS</b> 425			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>LOCALES</b> 775		
<b>LOCALES</b> 441			<b>AL EXTERIOR</b> 776		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778		
<b>LOCALES</b> 445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PRESTAMOS DE ASOCIADOS</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781		
<b>LOCALES</b> 449			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782		
<b>DEL EXTERIOR</b> 481			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 482			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 483			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 698 - 799 > 0		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 485			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 698 - 799 < 0		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 487			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 489			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 801		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 491			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 802		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 499			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804		
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			<b>EN EL PAÍS</b> 806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BIENES</b> 808		
<b>OTROS PASIVOS</b> 483			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 486			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b> 810		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 505			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 506			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>RESERVA LEGAL</b> 507			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 812			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 813			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 815			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 817			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 819			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		

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.)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** **C.I.** **198** **RUC N°:** **2002211370**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 902

**MEDIANTE COMPENSACIONES** 906

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
<b>908</b> N/C N°	<b>910</b> N/C N°	<b>912</b> N/C N°	<b>914</b> N/C N°
<b>908</b> USD	<b>911</b> USD	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD
<b>(CAMPO 812 Y 821) LEY N°</b> 921	<b>REGISTRO OFICIAL N°</b> 922		