

103.975 I

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09921657900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUBLIMODA S.A.** 200 EXPERIENTE 103975

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>910 ACTIVO CORRIENTE</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>313</b>	-	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>316</b>	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b>	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-	OTRAS RENTAS <b>607</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-	RENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b>	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	-	TOTAL INGRESOS <b>609</b>	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS <b>341</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-
EDIFICIOS <b>343</b>	4.156,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	19.780,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	386,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b>	23.000,00	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>365</b>	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>	-
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b>	23.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>	-

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	1.186,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>	1.186,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>	-
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>	-
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>	-
OTROS <b>383</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>	-
OTRAS <b>389</b>	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	-	OTROS COSTOS <b>748</b>	-
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	-	TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b>	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>397</b>	-	SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>	-
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b>	24.186,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES <b>411</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>	-
DEL EXTERIOR <b>413</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>	-
LOCALES <b>415</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>	-
DEL EXTERIOR <b>417</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>	-
LOCALES <b>419</b>	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>	-
DEL EXTERIOR <b>421</b>	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>	-
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>	-
CON EL IESS <b>425</b>	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>	-
CON EMPLEADOS <b>427</b>	-	GASTOS DE VIAJE <b>766</b>	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>429</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>430</b>	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>433</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>	-
LOCALES <b>441</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>	-
DEL EXTERIOR <b>443</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES <b>445</b>	-	LOCALES <b>775</b>	-
DEL EXTERIOR <b>447</b>	-	AL EXTERIOR <b>776</b>	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>	-
LOCALES <b>449</b>	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>	-
DEL EXTERIOR <b>451</b>	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b>	-
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>789</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 789 &gt; 0</b> <b>797</b>	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>463</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 789 &lt; 0</b> <b>798</b>	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b>	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>475</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	-
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	-
OTROS PASIVOS <b>483</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>	-
TOTAL OTROS PASIVOS <b>485</b>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>807</b>	-
TOTAL DEL PASIVO <b>489</b>	439 + 469 + 479 + 489	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>808</b>	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>490</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>809</b>	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 RENTA CAUSADA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	-
ACRÉDITOS DE SOCIO O ACCIONISTA EN ENTRENDA PARTICIPACIÓN <b>505</b>	70.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	-
RESERVA LEGAL <b>507</b>	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>806</b>	-
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>809</b>	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	-	<b>CAUSADO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>807</b>	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>	-	PAGO PREVIO <b>901</b>	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	-
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>520</b>	74.186,00	INTERÉS POR MORA <b>902</b>	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>521</b>	499 + 599	MULTAS <b>903</b>	-
	74.186,00	TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>	-

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).

REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ LUIS BARRERA** FIRMA CONTADOR: **JOSÉ LUIS BARRERA**

199 C.I. **10.000.000** 199 RUC N° **10.000.000**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>COMPENSACIONES</b>	
999 N/C N°	999 N/C N°	999 N/C N°	999 N/C N°
999 USD	999 USD	999 USD	999 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES