



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10009334**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0994

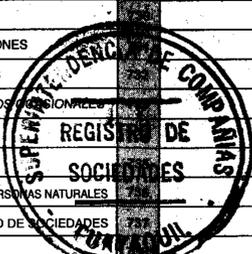
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992202548001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PUBLITRADE S. A.** EXPEDIENTE 105636

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
340 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
420 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
430 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789	789
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
			(-) ANTICIPO PAGADO		821
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00



18 JUL 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose A. Anton Behar* FIRMA CONTADOR: *Hector Gilces Q.*

NOMBRE: **JOSE A. ANTON BEHAR** NOMBRE: **HECTOR GILCES Q.**
 C.I. No. **090815110-3** RUC No. **0906182381001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

983 14:24:25 07/10/2002 D 1 amoral
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-123447-4
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO