

108765

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0095430	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
0992254815001		PUBLISTAR S.A.		108765	
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>54.369,95</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>830,57</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 <b>7.496,52</b>			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 <b>1.066,40</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699 <b>54.369,95</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
STUARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>9.393,49</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369			SUELDOS Y SALARIOS 732		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS 748		
OTRAS 389			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS 394			SUELDOS, SALARIOS 750		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>9.393,49</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>9.393,49</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>319,84</b>			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS 425 <b>8.138,69</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS 427 <b>8,37</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>8.466,90</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
LOCALES 449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>8.466,90</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA LEGAL 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>126,59</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>926,59</b>			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>9.393,49</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
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).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: MARIA BOLAÑA DUNN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.			PAGO PREVIO 901		
C.I. 0906924012			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC N° 0906884380001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

