

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0207303	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099226309001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBTE S.A.		EXPEDIENTE 109579	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 616,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			IMPUESTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600,00			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA 325 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 1.216,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.000,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 3.000,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secundas)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 361 3.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.216,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALS 411 2.492,49			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES		
LOCALS 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas)		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS 419 923,56			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 3.416,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALS 441 -			BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS 445 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447 -			LOCALS		
LOCALS 449 -			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 463 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS 484 -			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 489 3.416,00			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 4.216,00			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: 1117-416			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 1117-416			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No.			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 10,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 902 -			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903 -			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -			N/C No. -		
USD -			USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -			REGISTRO OFICIAL No. -		
AÑO -			MES -		
DIA -			AÑO -		

20. ABO. 2004

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO
42-02