No. 0 0041816

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente (uso interno):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992131304001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUBLITAVEL S.A | EXPEDIENTE: A12741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.265,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.869,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.997,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	1.158,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.491,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.288,79
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	12.741,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.930,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DEL ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.099,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 [illegible] DE ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 389	399	32.224,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	13.750,45
DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8.206,24
CON EL IESS	418	—
[illegible] CON EMPLEADOS	419	708,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	22.665,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	4.666,00
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	493	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 478 + 493	499	26.698,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.200,00
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	124,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.248,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.370,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	599	32.224,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: OSWALDO HASLICH D.

C.I. No. 0905014926 | R.U.C. No. 0992323950001

SELECCIONE SU PAGO: BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,20

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.496,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.800,46
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1.665,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	112.963,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	70.730,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	70.730,49
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	761	3.109,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	—
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	11.921,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	2.471,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	—
COMISIONES EN VENTAS	771	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	5.197,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	64,1
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	774	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	725,79
GASTOS DE GESTIÓN	776	1.800,00
GASTOS DE VIAJE	777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	1.818,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	4.930,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	—
[illegible] LOCALES	786	—
[illegible] AL EXTERIOR	787	—
GASTO PROVISIONES DEducibles	788	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1.868,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	34.047,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	799	104.777,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	899	8.185,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	999	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	801	8.185,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	803	1.227,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible]	809	—
[illegible] ACTIVO FIJO CASAS (5% 999 / 20)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0)	814	6.957,82
= PÉRDIDA (si 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	6.957,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.739,45
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.454,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADOS POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 825 > 0	825	21,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	826	—
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901	902	21,80
INTERESES POR MORA	903	0,54
MULTAS	904	1,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
001-073-01168-1	001-006-22	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Retenc. No.	Retenc. No.
—	—	—
USD	USD	USD
—	—	—
ARC	ARC	ARC

Banco Internacional, Comisión $0.30

CAMPO 812 Y 823 ; LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

RECIBIDO EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN

23 JUN 2005

Cristina Alexandra Herrera Zambrano

COPIA 6 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMKI S.A. R.U.C.: 1790740787001 - RESOLUCIÓN #1750104DGER-0177-A 29-05-2004