SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0060735

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados (sin nómina)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992322284001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUBLISOPORTE S.A | 203 EXPEDIENTE: 113277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	774,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	807,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	807,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	799	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	—
VARIOS PASIVOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
VARIOS PASIVOS – CON EL IESS	429	—
VARIOS PASIVOS – CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	449	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	451	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	463	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
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	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	807,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	807,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.759,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	2.759,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.411,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINI. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.411,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	100,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	769	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	30,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	777	18,62
GASTOS DE GESTIÓN	779	—
GASTOS DE VIAJE	781	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783	40,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	799	—
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	339,42
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	8.750,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	9,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) DEDUCCIÓN NO DEDUCIBLE – EN EL PAÍS	809	—
(-) DEDUCCIÓN NO DEDUCIBLE – EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADA – DIVIDENDOS PERCIBIDOS ITEM 807 15%	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADA – OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	—
= UTILIDAD GRAVABLE (811-809-804-805-806-807+809+810+811-812-813+814)	819	7,99
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+0	819	—
UTILIDAD CAMPO 819 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
UTILIDAD CAMPO 819 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-819	819	7,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	819	2,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	25,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BANDADNES GLADYS | 199 CLASE: 0915305809

NOMBRE: ERIKA KENSON G | 198 RUC No.: 0917749368001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 R/C No. — | 910 R/C No. — | 912 R/C No. — | 909 USD — | 911 USD — | 913 USD —

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. 822 | REGISTRO OFICIAL No. 823 | AÑO 824 | MES 825 | DÍA 826

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Regist. No. — | 916 Regist. No. — | 915 USD — | 917 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004