50 0095416

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992333596001	PUBLICEM S.A.	114241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	224,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.803,19	RESERVA LEGAL	200,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	204.866,84	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.613,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	897,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.197,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.482,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.936,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	314.430,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.000,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310.201,89		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.078,28		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.078,28		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	4.078,28		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +387	314.430,17		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	764,49		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	59.741,36		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30.173,62		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.679,47		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	198.117,15		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.697,37		
470 PASIVO DIFERIDO	218.814,52		
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	309.493,99		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	152.036,07		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–		
EXPORTACIONES NETAS	–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–		
OTRAS RENTAS	7,31		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–		
OTRAS RENTAS EXENTAS	66.965,00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	219.008,38		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.950,00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	83.982,25		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32.677,95		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.064,35		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	706,73		
COMISIÓN A SOCIEDADES	–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	150,00		
COMBUSTIBLES	–		
LUBRICANTES	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	389,41		
SUMINISTROS Y MATERIALES	–		
TRANSPORTE	100,00		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–		
GASTOS DE VIAJE	–		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.468,84		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50,00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	985,26		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–		
LOCALES	2.033,76		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES	16.808,63		
AL EXTERIOR	–		
LOCALES (INFORMATIVO)	–		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–		
LOCALES	6.092,65		
DEL EXTERIOR	–		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–		
PÉRDIDAS EN CARTERA	–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	215.526,33		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.482,05		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	522,31		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–		
EN EL PAÍS	3,68		
EN EL EXTERIOR	–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	166,50		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	–		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.132,92		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	783,23		
(-) ANTICIPO PAGADO	–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.197,03		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	413,80		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	–		
INTERESES POR MORA	–		
MULTAS	–		
TOTAL PAGAR 830 + 903 + 904	–		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Xavier Benedetti P. — NOMBRE: Jacobo Torres Medina

C.I. No. 0904939644 — RUC No. 0910047182001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 512 Y 522) LEY N° – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Reddy Cedeño

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

13-408 IBOK

06 ABR 2007

32-063-005839-1 $0.00 2007/04/26 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30