

117504
7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992380691001	PUBLIKING S.A.	117504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS	311	744,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA plus anteriores)	324	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	255,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	744,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	744,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTROS	383	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	389	LUBRICANTES	738	-
		744,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y charites)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-



SRI
SECRETARÍA REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 388 + 378 + 387	399	744,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN INMUEBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	AL EXTERIOR	754	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	--	LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	255,72
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	255,72

450 OTRAS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADOURIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	801
	ADOURIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		466	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807

ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 X 15%)	810
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
TOTAL DEL PASIVO	430 + 466 + 478 + 489	499	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904	10,00	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	10,00	

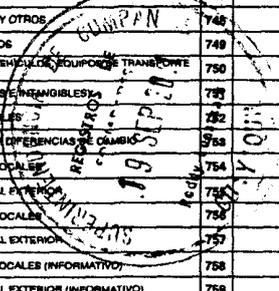
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	UNC No.	810	UNC No.	812	UNC No.	814	UNC No.
800	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TARIKI S.A. R.U.C.: 170076147061 RESOLUCIÓN No. NAC-0082306-0786 A 01-13-06

220 11:49:50 01/18/2009 0 1 01056
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
 Slicker No.: 37-001-012399-7
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO

COPIA SRI
 ARCHIVO CENTRAL REGIONAL LITORAL SUR
 EL 17 AGO 2011

Ing. Carlos Portés De Sucre
 C.I. 1713273793
 SECRETARIO REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR



DOY FE Que esta fotocopia es igual al documento original.

Guayaquil, 15 SEP 2011
 Vilma Alava Ramirez
 Notaria Suplente Encargada de la Notaria Vigésima Primera
 Canton Guayaquil