

P.C.
150339

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895053001

RAZON SOCIAL: PUBLI POINT C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791895053001
202	Razón Social -----	PUBLI POINT C.A
203	EXPEDIENTE -----	150339
311	Caja bancos -----	3,323.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,744.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,563.00
32	Otras cuentas por cobrar -----	13,532.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,406.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,204.99
338	Otros activos corrientes -----	580.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,229.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,754.00
347	Equipo de computación y software -----	598.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	247.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,104.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,104.49
377	Otros activos diferidos -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,934.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,565.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,145.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,105.27
425	Obligaciones con el IESS -----	578.13
429	Provisiones a corto plazo -----	10,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,846.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,239.81
49	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,239.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,194.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,694.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,934.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	503,674.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,394.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,362.45
699	TOTAL INGRESOS -----	535,431.54
748	Otros costos -----	444,130.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	444,130.53
750	Sueldos, salarios -----	6,879.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,044.67
754	Honorarios a personas naturales -----	10,359.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,213.19
760	Comisiones en ventas -----	26,799.40

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 SET. 2005
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895053001

RAZON SOCIAL: PUBLI POINT C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	973.95
764	Suministros y materiales -----	19,728.03
766	Gastos de viaje -----	655.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,078.96
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,627.38
770	Depreciación de activos fijos -----	247.51
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,563.00
775	Intereses y comisiones locales -----	466.49
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,470.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	83,106.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	527,237.18
797	Utilidad del ejercicio -----	8,194.36
801	Utilidad del ejercicio -----	8,194.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,229.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,000.00
814	Utilidad Gravable -----	16,965.21
817	Saldo utilidad gravable -----	16,965.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,241.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,204.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	963.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700023698
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	381.72
904	MULTAS -----	381.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	381.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700023698

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001