SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

Nº 00 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

RUC: 1791912746001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUBLICIDAD MUNDIAL PUBLIMUNDI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 151147

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000,00
CAJA, BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	606	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RESERVA DE CAPITAL	607	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	611	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	312	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	313	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	315	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	614	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	1.000,00
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	709	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	710	—
TERRENOS	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	711	—
EDIFICIOS	352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	712	—
OBRAS EN PROCESO	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	713	—
INSTALACIONES	354	—	**TOTAL INGRESOS**	799	—
MUEBLES Y ENSERES	355	620,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	480,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350	399	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 398	399	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido a partir del año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	742	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	744	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	745	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
			TRANSPORTE	750	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIA — CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	410	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR	762	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	763	—
PROVISIONES	413	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR	764	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES	765	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—	GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR	766	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES GENERICAS	767	—
PROVEEDORES — LOCALES	421	—	PROVEEDORES — LOCALES	768	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	—	PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	769	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	770	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	425	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	432	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO DE CLIENTES	451	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (EJOS DE OTRAS SOC. 680 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805 x15%)	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	—	= UTILIDAD GRAVABLE K1+K2+K3-K4-K5-K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 459 + 469	499	—	= PÉRDIDA K1+K2+K3-K4-K5-K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13<0	815	—
			PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES EN 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>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (Activos - Pasivos Corrientes - 600 - 822)	827	—
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	—
			INTERESES POR MORA	830	—
			MULTAS	831	—
			TOTAL PAGADO	832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. Nº | RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	839	
MEDIANTE COMPENSACIONES	840	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	841	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

842	N/C Nº	843	N/C Nº	844	N/C Nº	845	Recal Nº	846	Recal Nº	847	Recal Nº
848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	USD	853	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY Nº 854 | REGISTRO OFICIAL Nº 855 | AÑO 856 | MES 857 | DÍA 858

DETALLE DE COMPENSACIONES

859	N/C Nº	860	N/C Nº	861	N/C Nº	862	Recal Nº	863	Recal Nº	864	Recal Nº
865	USD	866	USD	867	USD	868	USD	869	USD	870	USD

COPIA 1: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN