

152.721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964292001

RAZON SOCIAL: PUBLIX DIGITAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

PUBLIX DIGITAL
 TECNOLOGIA PUBLICITARIA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791964292001
202	Razón Social -----	PUBLIX DIGITAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102542
311	Caja bancos -----	1,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,392.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	527.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	224,864.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	145,652.00
347	Equipo de computación y software -----	344,348.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	361,800.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	361,800.00
359	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,664.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,776.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,435.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,211.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	490,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	490,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536,211.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,653.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,453.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	586,664.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,732.35
699	TOTAL INGRESOS -----	232,732.35
726	Depreciación de activos fijos -----	128,200.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	37,800.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	166,000.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	527.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	527.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,527.32
801	Utilidad del ejercicio -----	66,205.03
801	Utilidad del ejercicio -----	66,205.03
814	Utilidad Gravable -----	66,205.03
817	Saldo utilidad gravable -----	66,205.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,551.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,518.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	32.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707779961
199	RUC CONTADOR -----	0601301757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,000.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964292001

RAZON SOCIAL: PUBLIX DIGITAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

PUBLI DIGITAL
 TECNOLOGIA PUBLICITARIA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	2.58
904	MULTAS -----	4,965.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,000.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 170777996

Firma Contador (a)

C.I. 0601301757001

