

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152721

RUC: 1791964292001
 RAZON SOCIAL: PUBLIX DIGITAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791964292001
202	Razón Social -----	PUBLIX DIGITAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	182542
311	Caja bancos -----	1,335.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,964.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,627.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,991.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	315,764.31
346	Maquinaria y equipo -----	490,000.00
349	Equipo de computación y software -----	233,988.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,400.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	449,588.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	449,588.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	765,352.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,632.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,632.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,930.60
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	524,757.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	713,688.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	736,320.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,965.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,930.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,335.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,031.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	765,352.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	310,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	147,100.00
749	Depreciación de activos fijos -----	146,200.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,100.00
761	Otros gastos locales -----	64.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,664.50
801	Utilidad del ejercicio -----	13,335.50
814	Utilidad Gravable -----	13,335.50
817	Saldo utilidad gravable -----	13,335.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,333.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,100.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233.88

EMPRESA DE RENTAS DE CIA.
 - 4 MAY 2005
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964292001
RAZON SOCIAL: PUBLIX DIGITAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707779961
199	RUC CONTADOR -----	0601301757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1707779961

Firma Contador (a)

C.I. 0601301757001