FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11622022
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11337603
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1792013178001	PUBLIJIREH S.A	
203 EXPEDIENTE	154672		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	76,484.89
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,639.52
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,343.2	519 (-) Pérdida del ejercicio	23,216.26
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,429.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	40,847.07	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	369,215.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	945.25		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,388.22	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,147.36	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	180,095.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,535.35	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	180,095.16
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,315.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 - DIC. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	83,357
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,856.02	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	366,659.05	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,396.56	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,898.11	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,966.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,013.52	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,521.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	2,775.11
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,532.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	310,013.52	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,500
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,690.92
371 Gastos de organización y constitución	885.96	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,600
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	1,800
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,507.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	885.96	**738** Lubricantes	853.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,950
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	983.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	840
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,025.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	543.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,744.61
394 Otros activos	0	**747** No[illegible] de la prop. o mercantil	750
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y o[illegible]	804.59
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	38,242.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	369,215.43	**750** Deprec. acel[illegible], eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	221.49
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	245.06
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	303,576.92	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
1 - DIC. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,837.73
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,749.01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,459.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	4,975.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,025.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,311.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,786.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	23,216.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,216.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,535.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	333,786.32	898 Saldo a favor co[illegible]	1,535.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP [illegible] IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709552077	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706854203001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 DIC. 2008

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
	930 FORMA DE PAGO						
	931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870204430094
Fecha Recaudacion: 10/09/2008

DIEGO VACA A.
GERENTE GENERAL

FREDDY TAMAYO R.
CONTADOR
REG.24793

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 - DIC. 2008

154672

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792013178001
CEP#(Número de Serie)	870204430094
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUBLIJIREH S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/09/2008
Hora de Declaración	04:16:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/09/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Publijireh S.A.
R.U.C. 1792013178001
Representante Autorizado

DIEGO VACA A.
GERENTE GENERAL

FREDDY TAMAYO R.
CONTADOR
REG.24793