50 0032721

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Secuencial del envío: 7

RUC: 1792040183001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PUBLIMOD | EXPEDIENTE: 155721

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVOS CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA - BANCOS	31.605,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES ACTIVOS CORRIENTES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.659,29	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326,34	RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO FISCAL IVA A FAVOR DE LA EMPRESA (Iva)	11.025,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) anterior	1.236,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	7.673,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.673,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y ART SIMILARES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	57.997,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	124.802,21
RETENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
RETENCIONES PRÉSTAMO POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	55.053,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVOS FIJOS		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTRAS EDIFICIOS	–	INGRESOS POR REVALUACIÓN	50.162,84
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	174.965,06
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES**	
HERR. AEROSOLES, BURDEOS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.210,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	266,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.943,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO (500 + 505)	2.943,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
600 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.253,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS (Amortizados año 2006)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.236,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.147,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	150,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.550,00
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,67
[redacted] OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
[redacted] OTRAS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS ANTICIPOS, GARANTÍAS PLAZO	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.433,41
OTROS ACTIVOS	–	COMBUSTIBLES	369,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 200 + 300 + 400)	57.997,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
200 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CTAS. PROVEEDORES		SEGUROS Y FIANZAS	–
[redacted]	37.874,56	REPUESTOS Y UTILES	2.555,49
	–	TRANSPORTE	2,24
	–	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermed. Intermediarios y otros)	–
	–	GASTOS DE VIAJE	82,16
	–	ASEO, ENSEÑA, LIM. Y UTILIDADES PROVISIONES	1.230,82
	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	–
	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	266,78
	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
	6.586,48	AMORTIZACIONES INVERSIONES Y REMODELACIÓN	–
	909,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	1.329,64	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR TERCERIZADAS DE EMPLEO	–
	1.391,19	[redacted] LOCALES	–
	1.534,12	[redacted] EXTERIOR	–
	–	[redacted] LOCALES	–
	–	[redacted] EXTERIOR	–
	–	[redacted] LOCALES	–
	–	[redacted] EXTERIOR	50.162,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.638,09	MAYOR PROVISIONES DEUDORAS	–
PASIVO LARGO PLAZO		[redacted] LOCALES	60.695,21
[redacted]	–	[redacted] DEL EXTERIOR	–
	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	164.866,92
	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (400 - 700 > 0)	10.098,14
	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (400 - 700 < 0)	–
	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.514,72
	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 857)	–
	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 858)	–
	–	[redacted] EN EL PAÍS	–
	–	[redacted] EN EL EXTERIOR	–
	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
	–	[redacted] DIFERENCIA DE CAMBIO	–
	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
	–	= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)	–
	–	= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8.583,42
	–	[redacted] PORCENTAJE X CAPITALIZAR	–
	–	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 616)	–
	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((615 * 15%) + (617 * 25%))	8.583,42
	–	(-) ANTICIPO PAGADO	2.146,85
	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.236,07
	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618-619-620-621-622-623-0)	–
	–	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (613+619-620-621-622-623 > 0)	909,78
	–	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
	–	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (619 - 620 - 622))	–
	–	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
	–	PAGO PREVIO	–
	–	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (909 + 901)	909,78
	–	INTERESES POR MORA	–
	–	MULTAS	–
	–	**TOTAL PAGADO** (902 + 904 + 906)	27,29
TOTAL DEL PASIVO (200 + 300 + 400 + 500)	50.638,09		

(Sólo en caso que los Estados Financieros de la Sociedad hayan sido auditados, por lo cual deberán llenar los siguientes datos: No. de Inscripción SC-RNAE-2 y Nombre del Auditor)

[redacted]	931,07		

DETALLE DE COMPROBANTES

[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	NC Nº	–	[redacted]	Serial Nº	–	[redacted]	Serial Nº
	–		–		USD	–		USD	–		USD
	–		–				[redacted]	AÑO	MES	[redacted]	DÍA

[redacted] - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AS/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 AGO. 2007
Patricio Viteri

RE 255 PS TP RP-NS 1792040183001 50032721 $ 937.07 $ 237.07 USD
JUNEJA 0 20077042? DIRECC. 1025015944S NO. 1025015944S