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

No. 30 0038056

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados Cargo Hombres
2007		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA	157598

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

PRÉSTAMOS DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	
PRÉSTAMOS DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	
VENTAS NETAS DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	
PRÉSTAMOS DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	
COMPRAS DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	405	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

501 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	511	37.112,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	
ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	576,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	
CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	9.600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	2.257,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	518	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	519	832,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	50.348,13

600 ACTIVO FIJO

601 ACTIVOS FIJO TANGIBLE

TERRENOS	602	
EDIFICIOS	603	
OBRAS EN PROCESO	604	
INSTALACIONES	605	
MUEBLES Y ENSERES	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	607	
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	611	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	612	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	613	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	699	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	621	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	622	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	649	
TOTAL ACTIVO FIJO 699 + 649	650	

670 OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	672	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (implementación año 2000)	673	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	678	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	681	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	682	
OTROS	683	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	684	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	687	
OTROS	688	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	691	
OTROS ACTIVOS	694	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	697	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	698	
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 699 + 679 +697	699	50.348,13

600 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES LOCALES	611	39.440,69
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	612	
ACREEDORES LOCALES	616	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	617	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	618	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	621	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	622	123,77
15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	623	190,01
IESS IVO. IESS	627	73,10
CON EMPLEADOS	628	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629	134,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	630	
PROVISIONES	631	
CRÉDITO A MUTUO	632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	39.961,69

640 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	641	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	642	
ACREEDORES LOCALES	645	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	646	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	649	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	651	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	652	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	655	
ACREEDORES POR TERCEROS	656	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	
PROVISIONES	658	
CRÉDITO A MUTUO	661	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	

670 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	671	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	

680 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	681	
TOTAL OTROS PASIVOS	689	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	690	
TOTAL DEL PASIVO 639 + 659 + 679 + 689	699	39.961,69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	386,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.386,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	50.348,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	73.451,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	32.816,31
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	73.451,12

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	680,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	82,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.656,57
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	619,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	796,10
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	64.851,31
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia y asesorías, representación y viáticos)	744	521,29
GASTOS DE viaje	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	579,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	423,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.504,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (tomas/cesiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS MUEBLES DE REMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	25.404,49
GASTOS MUEBLES DE REMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS GASTOS — LOCALES	761	
OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	72.740,55

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	710,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	134,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo IR7)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo IR8)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	183,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	760,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	760,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	190,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	832,51
(-) RETENCIONES POR 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	642,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se opuesto de menor valor conforme ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (819-(819/2)) OPCIÓN B: ((E2x(P7+P8)/P4)/2+(E1x(A0+B1/A1%)+R7)	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	912 Resol. No.	914 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD
AÑO 922 - - - MES 924 - - DÍA 926 - -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 NC No.	918 NC No.	920 NC No.
917 USD	919 USD	921 USD
928 USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

ING. FRANCISCO ARDILA — FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

DR. WLADIMIR HERRERA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANCISCO ARDILA	NOMBRE: DR. WLADIMIR HERRERA
930 C.I. No. 1700917290	931 RUC No. 1708708365001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR 2008 — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES

TAGSI S.A. TELF.: 2613 839 — R.U.C.: 1790016919001 — REGISTRO DE IMPRENTA No. 1 — CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO — DUPLICE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22-004-004113-0-10-03-2008/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: 20.00 Cajero: 06