

159322

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22699198

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17618579

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159322

RUC 201

1792119581001

202

PUBINNOVATIVE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,153.43	
Caja, bancos	311	3,598.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614	19,153.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,384.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	85.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,177.56			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos cedidos por arrendamiento	331	0	del estado pasivo		

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto, se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la declaración original, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
- 4º MAYO 2010 GASTO
OPERADOR 6
QUITO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	500	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,804.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	557	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46	Compras netas locales de materia prima	707	9,761
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	575.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Comisiones / Local	749	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Del exterior	751	0
Relacionados / Locales	387	0	Intereses bancarios		
Relacionados / Del exterior	388	0	Local	753	0
No relacionados / Locales	389	0	Del exterior	755	0
No relacionados / Del exterior	390	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	14,379.62			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir discrepancias entre los datos declarados y los que constan en la Administración Tributaria, en ningún caso generarán obligaciones tributarias.

28 ABR. 2010

SERVICIO TRIBUTARIO
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4 MAYO 2010

OPERADOR 6
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,610.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	41
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,504.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	306.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	215.51	Servicios públicos	787	0	788	111
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,397.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,781		
Provisiones	428	339.18	TOTAL GASTOS			798	7,955.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,974.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,716.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0				801	1,436.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	215.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0				814	0
No relacionados / Locales	451	0				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0				816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				817	0
Crédito a mutuo	454	0				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				820	0
Provisiones para desahucio	457	0				822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Baja de inventario: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

ESTUDIO DE LOS INGRESOS
DIRECCION REGIONAL NORTE
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
COD. 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AN RAFAEL

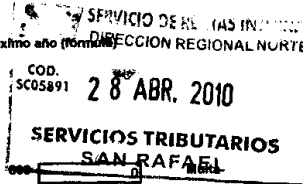


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 4 MAYO 2010

OPERADOR

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,221.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,974.6			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,221.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	305.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,089.11	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	85.73
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	915.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,405.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,379.62	Anticipo próximo año (Formulario)	879	0
Pago previo (Informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				889	0
Impuesto	897	0	Interés		



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	219.58
Interés por mora	903	15.19
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	234.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	905	234.77
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

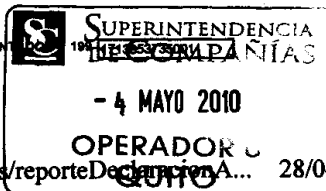
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714066170

RUC COM 198 1714066170



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

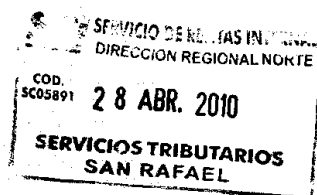
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870315226118

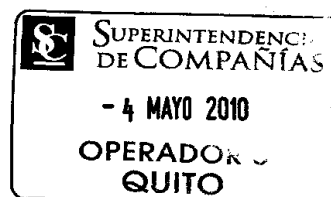
Fecha Recaudación: 12/11/2009

EP Cerezo

Mineralbaut
EP Contador



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto, se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



159322

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792119561001
CEP#(Número de Serie)	870264474216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBINNOVATIVE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:45:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

