

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29591082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 161903

RUC 201 1792181518001

202 PUBLIBETA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 64,746.3

Caja, bancos

311 [] 237.81

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 [] 125.16

No relacionados / Locales

315 [] 23,575.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas o gravadas, 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 [] 18,597.95

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

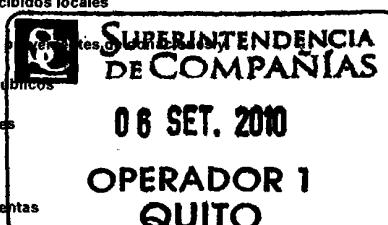
Otras rentas exentas

699 [] 64,871.46

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 235.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,250.77

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 804.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 44,231.51

el sujeto pasivo

702 [] 24,182.41

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	430	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	340	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,014	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	691.23	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	369	2,092.77	(-) 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	728.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,436.22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	225	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,323.41
(-) Amortización acumulada	378	72.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	880.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,084.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,204.91	Del exterior	734	0
			735	0	0
			736	0	0
			737	0	0
			738	0	0
			739	0	0
			740	0	0
			741	0	0
			742	0	0
			743	0	0
			744	0	0
			745	0	0
			746	0	0
			747	0	0
			748	0	0
			749	0	0
			750	0	0
			751	0	0
			752	0	0
			753	0	0
			754	0	0
			755	0	0
			756	0	0
			757	0	0
			758	0	0
			759	0	0
			760	0	0
			761	0	0
			762	0	0
			763	0	0
			764	0	0
			765	0	0
			766	0	0
			767	0	0
			768	0	0
			769	0	0
			770	0	0
			771	0	0
			772	0	0
			773	0	0
			774	0	0
			775	0	0
			776	0	0
			777	0	0
			778	0	0
			779	0	0
			780	0	0
			781	0	0
			782	0	0
			783	0	0
			784	0	0
			785	0	0
			786	0	0
			787	0	0
			788	0	0
			789	0	0
			790	0	0
			791	0	0
			792	0	0
			793	0	0
			794	0	0
			795	0	0
			796	0	0
			797	0	0
			798	0	0
			799	0	0
			800	0	0
			801	0	0
			802	0	0
			803	0	0
			804	0	0
			805	0	0
			806	0	0
			807	0	0
			808	0	0
			809	0	0
			810	0	0
			811	0	0
			812	0	0
			813	0	0
			814	0	0
			815	0	0
			816	0	0
			817	0	0
			818	0	0
			819	0	0
			820	0	0
			821	0	0
			822	0	0
			823	0	0
			824	0	0
			825	0	0
			826	0	0
			827	0	0
			828	0	0
			829	0	0
			830	0	0
			831	0	0
			832	0	0
			833	0	0
			834	0	0
			835	0	0
			836	0	0
			837	0	0
			838	0	0
			839	0	0
			840	0	0
			841	0	0
			842	0	0
			843	0	0
			844	0	0
			845	0	0
			846	0	0
			847	0	0
			848	0	0
			849	0	0
			850	0	0
			851	0	0
			852	0	0
			853	0	0
			854	0	0
			855	0	0
			856	0	0
			857	0	0
			858	0	0
			859	0	0
			860	0	0
			861	0	0
			862	0	0
			863	0	0
			864	0	0
			865	0	0
			866	0	0
			867	0	0
			868	0	0
			869	0	0
			870	0	0
			871	0	0
			872	0	0
			873	0	0
			874	0	0
			875	0	0
			876	0	0
			877	0	0
			878	0	0
			879	0	0
			880	0	0
			881	0	0
			882	0	0
			883	0	0
			884	0	0
			885	0	0
			886	0	0
			887	0	0
			888	0	0
			889	0	0
			890	0	0
			891	0	0
			892	0	0
			893	0	0
			894	0	0
			895	0	0
			896	0	0
			897	0	0
			898	0	0
			899	0	0
			900	0	0
			901	0	0
			902	0	0
			903	0	0
			904	0	0
			905	0	0
			906	0	0
			907	0	0
			908	0	0
			909	0	0
			910	0	0
			911	0	0
			912	0	0
			913	0	0
			914	0	0
			915	0	0
			916	0	0
			917	0	0
			918	0	0
			919	0	0
			920	0	0
			921	0	0
			922	0	0
			923	0	0
			924	0	0
			925	0	0
			926	0	0
			927	0	0
			928	0	0
			929	0	0
			930	0	0
			931	0	0
			932	0	0
			933	0	0
			934	0	0
			935	0	0
			936	0	0
			937	0	0
			938	0	0
			939	0	0
			940	0	0
			941	0	0
			942	0	0
			943	0	0
			944	0	0
			945	0	0
			946	0	0
			947	0	0
			948	0	0
			949	0	0
			950	0	0
			951	0	0
			952	0	0
			953	0	0
			954	0	0
			955	0	0
			956	0	0
			957	0	0
			958	0	0
			959	0	0
			960	0	0
			961	0	0
			962	0	0
			963	0	0
			964	0	0
			965	0	0
			966	0	0
			967	0	0
			968	0	0
			969	0	0
			970	0	0
			971	0	0
			972	0	0
			973	0	0
			974	0	0
			975	0	0
			976	0	0
			977	0	0
		</			

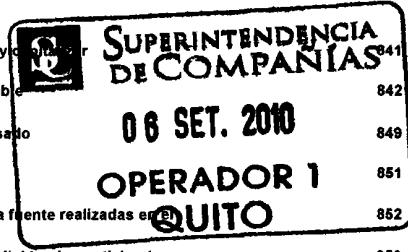
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	411.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,382.49	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,202.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	740.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,834.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,521.01	790	1,179
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,071.78	TOTAL COSTOS	797	38,693.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			31,936.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,398.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	70,630.09		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	5,758.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	106.65
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	5,651.98
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,398.65		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,584 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	804.76
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19.11			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,758.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	804.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,204.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	596.19

Pago previo (Informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[] 0	Interés	898	[] 0	Multa	899	[] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 194.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 194.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 194.61
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	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.)

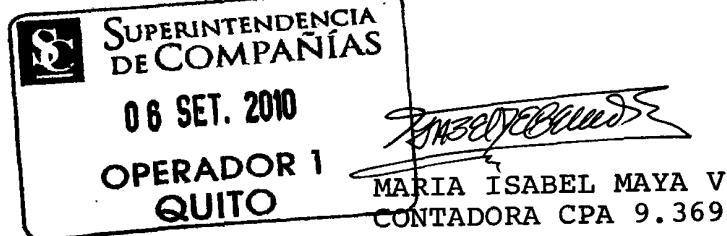
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1707429492 RUC CONTADOR 199 [] 1703267656001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870384282774

Fecha Recaudacion: 21/07/2010


PABLO RODRIGUEZ P
GERENTE



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792181518001
870384282774
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PUBLIBETA CIA. LTDA.
2009
21/07/2010
12/04/2010
10:24:57 PM
10/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 194.61
Total	\$ 194.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 194.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 194.61

Le recordamos que el valor de US \$ 194.61 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010