

16191

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 18 ABR. 2006  
S.C.O.S.S.47  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Resolución No. 2004-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1000318

101 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL: 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: 4

101 RUC: 170051700001 (PUBLIGENCIA C.LTDA)

105 EXPEDIENTE: 1057

ESTADO DE SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 1,370
211 Caja bancos 40	802 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
212 Inversiones financieras temporales 0	803 Reservas por acciones a emitir para futura capitalización 0
216 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados 126.37	807 Reservas legales 7,256.14
217 (-) Provisión cuentas incobrables 0	808 Reservas de reserva y retención 1.81
218 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 0	809 Reservas de capital 30,891.84
221 Otras cuentas por cobrar 46,747.54	810 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 3,328.80	811 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 33,979.34
224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,469.11	812 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 30,774.6
226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,377.83	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 3,059.97
228 Inventario de materia prima 0	818 (-) Pérdida del ejercicio 0
227 Inventario de productos en proceso 0	<b>888 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 49,188.4
229 Inventario de suministros y materiales 0	<b>889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-588)</b> 71,073.44
228 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
230 Mercaderías en tránsito 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	<b>600 INGRESOS</b>
232 Seguros pagados por anticipado 206.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 172,621.78
233 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
234 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
238 Otras activas corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
<b>238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 56,237.41	605 Rendimientos financieros 2.46
<b>240 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas 6,370.78
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales 0
241 Terrenos 0	608 Otras rentas ajenas 0
242 Edificios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
243 Obras en proceso 0	610 Ingresos por reembolso 0
244 Instalaciones 0	<b>694 TOTAL INGRESOS</b> 178,994.69
245 Muebles y enseres 2,910.84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>

346 Maquinaria y equipo	3,774.76	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,311.63	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	77
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	29,071.43	715 Importaciones netas de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,892.71	716 Inventario inicial de productos por la sociedad	0
357 (-) Deprec. acumulada excluyendo vehículos, equipo fijo y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,878.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (354-368)	18,878.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,892.24
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,007.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,237.06
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	111,849.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	732 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	3,913.09
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	739 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,208.42
389 Otros gastos anticipados largo plazo	160	738 Lubricantes	90.89
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,126.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	77,073.44	742 Suministros y materiales	1,578.29
409 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	282.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,308.11	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,204.87
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,858.90	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	28.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,259.14
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,144.92

18 ABR 2006  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

421 Préstamos de economías del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	<input type="text" value="0"/>
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="2,810.9"/>	761 Amortizaciones (reversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	762 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="1,255.84"/>	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con acreedores	<input type="text" value="1,606.84"/>	764 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="2,263.43"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="248.4"/>	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="27,603.04"/>	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	771 Otros gastos locales	<input type="text" value="8,003.82"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	783 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de economías y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	786 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de economías y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="178,718.96"/>
452 Transferencias casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="2,218.82"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="249.41"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos periódicos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trabajo a dividn. percibidos otros soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="554.23"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
489 Pasivos contingencias (informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="1,415.29"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	<input type="text" value="27,603.04"/>	816 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Revertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="1,415.29"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="353.32"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="1,731.16"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 18 ABR 2006  
 DECLARO QUE LOS DATOS SON VERDADEROS EN ESTA  
 DECLARACION POR LO QUE ME CONSIDERO DIGNO PARA  
 SERVICIOS DE RENTAS Y ANILIB  
 QUITO  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS  
 SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución 2004-228 de la L.R.T.)



998 Saldo a favor contribuyente   
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 997 Anticipo próximo año (0.2\*918)\*920   
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 908 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**  
 909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No.  912 No.  914 No.   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  914 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**  
 916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990108804093  
 Fecha Recaudación: 18/04/2006