

16197

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8843584
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1790837069001	PUBLIAGENCIA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	16197	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion	51.000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7.287.14
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1.91
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	35.891.94
		512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45.382.64
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. Reserv.)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21.134.89
311 Caja bancos	59.8		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	10.66		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4.108.25		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7.988.01		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

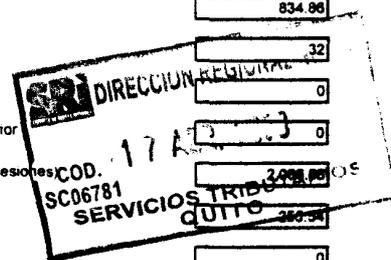
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		609 TOTAL INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	609 TOTAL INGRESOS	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0		
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos por intereses	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	0		
607 Dividendos	0		
608 Utilidad en venta de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0		

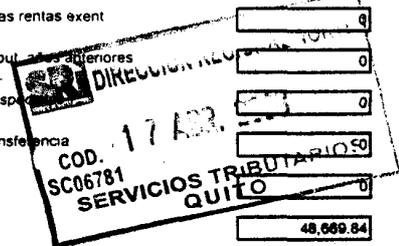
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 COD. 17 ABR 2008  
 SC06781  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 25 ABR. 2008  
 OPERADOR 12  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,144.72	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,760.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,525.12	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,311.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	28,071.42	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,838.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,194.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,830.17	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,400.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,794.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,830.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	834.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	32
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,998.85
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	160	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,253.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160	748 Impuestos, contribuciones y otros	342
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,945.79



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	21,134.89	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancanas locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	687.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	17,482.54	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,528.68
427 Obligaciones con el IESS	1,610.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	449.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,669.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,230.38	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	48,669.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. de acciones	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes esp.	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	48,669.84
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,230.38	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

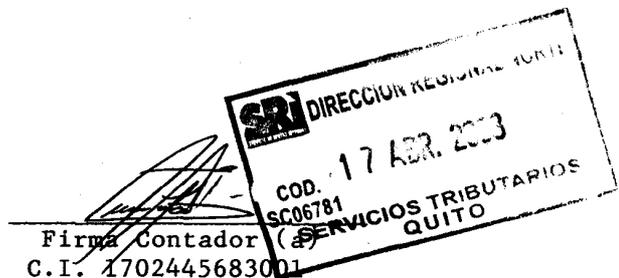
931 BANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174931181  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



Firma Representante Legal  
 C.I. 1701271692



Firma Contador (a)  
 C.I. 1702445683001