

700048105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

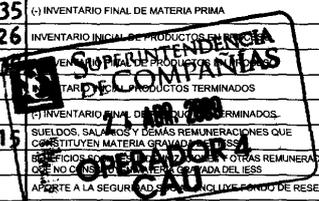
RUC 1 7 9 0 8 3 6 6 2 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUBLONCE CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 1785688

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		271.741,83	
CAJA, BANCOS	+	1.636,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	220.822,19
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	44.409,29	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	268,24
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.344	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.042,29	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	65.595,46		+	492.832,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.241,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		156.009,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.184,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	3.417,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.967,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	18.008,11	TARIFAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.609,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	24.005,15	RENTAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON DE BIENES GRAVADAS DEL IESS	+	1.019,88
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	1.122,48
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	427,02
TOTAL ACTIVO FIJOS		2.387,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.849
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.924,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+	168,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	325.270,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	780,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	759,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			992,58
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	444
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	37.527,41
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	2.127,08
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-123.571,90	DEL EXTERIOR	+	9.916,90
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5.825,87
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	16.703,13	GASTOS DE GESTIÓN	+	309,96
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.996,28



70 0048105

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	1.438,93
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	3.210,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.668,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	24.696,51	+	6.047,77
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	698,10
		+	1.321,11		+	358.258,84		
		+	1.259,76					126.175,05
		+	-					484.433,89
		+	38.000					
		+	-					
		+	516,86					
		+	67.469,08					59.677,95
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					8.398,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.259,76
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+	18.056,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	245,39
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS TRIBUTABLES INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) x 19%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2.099,57
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		+	-	(+) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA			+	
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE CAPACIDAD			(-)	
		+	14.600	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADOR POR SUPERCAPACIDAD			(-)	
		+	-					5.284,43
		+	-					
		+	32.656,02					
		+	-					
		+	-					
		+	100.125,10					
		+	1.120					
		(-)	-					
		+	-					
		+	521,57					
		+	12.885,86					
		+	31.048,04					
		(-)	74,88					5.794,09
		+	3.717,93					
		(-)	-					
		+	23.446,80					
		+	123.571,90					

SECRETARÍA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS
 OPERADOR 4
 CAU
 21 ABR. 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

N/C No	-	Resol No.	-	Resol No.	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.).

Adriana Sanchez
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mario Aguirre
 FIRMA CONTADOR

ADRIANA MARCELA SANCHEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 1 9 9 3 5 4
 MARIO AGUIRRE
 RUC No. 0 2 0 0 8 3 2 1 0 3 0 0 1

FP 075 PB 1P 0P-UR 1790836622001 700048105, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 LPSAL 195 0 2009/04/13 CONSEJ.100350030213 NO. 100350030213