

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNO - SOCIEDADES		No. 17856	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004		IMPORTANTE: GRS/MS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001	
RUC 179083662200		PUBLONCE CIA. LTDA.		EXPERIENTE 17856	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		824.846,86	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		824.846,86	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		824.846,86	
615,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
0		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
14.520,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		130,63	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS		824.977,49	
366,42		TOTAL INGRESOS		824.977,49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
0		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
541,26		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
16.501,86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
9.639,97		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		727.770,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		24.100,22	
-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		SUELDOS Y SALARIOS		4.131,92	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.594,40	
INVENTARIO DE BIENES ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		GASTOS DE FABRICACION		-	
-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
-		SUMINISTROS Y MATERIALES		538,86	
ENTRADA REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)		-	
-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.918,83	
OT. INGRESOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
174,45		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
41.626,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
34 O FLO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMBUSTIBLES		-	
TERRENOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
7.000,57		OTROS COSTOS DE VENTAS		762.054,39	
EQUIPO DE COMPUTACION		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.544,36	
22.271,05		SUELDOS, SALARIOS		12.367,79	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.004,05	
61,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.226,34	
26.175,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERERADA ACTIVO FIJO		COMISIONES EN VENTAS		7.459,09	
3.157,46		PROMOCION Y PUBLICIDAD		201,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES		409,47	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		1.826,25	
-		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.765,94	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE GESTION		-	
-		GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.588,69	
-		NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.061,71	
3.157,46		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.501,34	
37 VO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
500 OTROS ACTIVOS		BALA DE INVENTARIOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
-		RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER		473,44	
OTROS		RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER		-	
-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.456,41	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.886,48	
-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.886,48	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		825.940,87	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		963,38	
TOTAL DEL ACTIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
300 + 340 + 370 + 380		UTILIDAD DEL EJERCICIO		963,38	
44.784,02		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
400 PASIVO		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
410 PASIVO CORRIENTE		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
16.237,56		OTROS RESERVAS		963,38	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
2.663,08		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		OTROS RESERVAS		963,38	
310,37		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
1.318,49		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
CON EL ESS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
200,56		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
CON EMPLEADOS		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
1.407,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
22.137,06		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
CARGAS Y DEPOSITOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.784,16	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800,00	
-		CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		321,18	
-		APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.885,86	
-		RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		30.215,10	
-		RESERVA DE CAPITAL		5.000,88	
-		OTROS RESERVAS		963,38	
-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.486,26	