

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0093734	
FORMULARIO 101 PRESENTACION DE DATOS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		R.C. 1790836622001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PUBLONCE CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		25,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		24.002,72	
CIUDAD. Y DOL. POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS		610,11	
(1) PREPAGO CLIENTES INCOMPLETOS		841,91	
CIUDAD. Y DOL. POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS		31.830,79	
OTRAS CUENTAS POR CREDITO		14.031,14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		174,45	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.295,84	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL PRIMA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DIRECCIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION POR ORGANIZACION Y OTROS		GASTOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
BALDO DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PREVISIONES INCOMPLETAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REABASTOS (primas y seguros)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO		GASTOS DE VALOR	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUBIERTA INCOMPLETA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ANALIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL ISE		LOCALES	
CON EMPLEADOR		AL EXTERIOR	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA	
NOTAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEMANDAS ENTENDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION NACIONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PREVISIONES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIP. CLIENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE COMPA. SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) OTRAS REDUCCIONES	
OTROS PASIVOS		(1) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA	
DEL PASIVO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES		BALDO UTILIDAD TRIBUTABLE	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA SOCIAL, RESERVA ESTADUTARIA		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTRAS RESERVAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)		TOTAL PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: JOSE GARCIA		NOMBRE: ADRIANA SANCHEZ	
C.I. No. 17041145-1		R.C. No. 1703199354001	
MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

SUPERINTENDENCIA DE
DIVISION DE INFORMATICA
22 ABR. 2003
Edison Viteri