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

FORMULARIO 101

No. 00 0025416

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790836622001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	PUBLONCE CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	1785688

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA BANCOS	311		2.528,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		84.830,94	RESERVA LEGAL	505		419,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		1.598,29	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-	RESERVA DE CAPITAL	508		12.885,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		1.840,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		35.316,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		29.898,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		1.841,56	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		710,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		1.720,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		2.051,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		19.573,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		129.927,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-				
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		173.225,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		126.479,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		173.225,64
MUEBLES Y ENSERES	345		3.417,35	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		3.583,22	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		22.551,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		55.005,50
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		26.104,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		3.447,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		3.447,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS			-	BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		41.043,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		5.900,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		700,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		21.932,06
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2.865,44
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		6.587,53
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		645,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	737		2.358,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	394		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		2.546,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399		129.927,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		6.964,28
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		795,90
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		580,16
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		23.137,37	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		4.511,94
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	414		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	415		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2.632,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		950,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		969,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		689,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	427		778,97	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	428		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR GASTOS — LOCALES	754		738,59
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		646,04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR GASTOS — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR GASTOS — LOCALES	756		8.312,52
PROVISIONES	433		-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR GASTOS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	432		48.291,52	PROVISIÓN GASTOS — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		74.512,65	PROVISIÓN GASTOS — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		3.847,39
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		168.918,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 799 > 0	801		4.306,95
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		34.523,06	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		646,04
PROVISIONES	459		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	457		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		34.523,06	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	806		17,59
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		1.318,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		1.318,00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (603+605) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		919,62
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814		2.758,88
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	499		110.353,71	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.758,88
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		689,72
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.720,44
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		1.030,72
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

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.Tr)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adriana Sánchez — NOMBRE: Mario Aguirre

C.I. No. 170319935-4 — RUC No. 0200832103001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

CAMPO 612 Y 623 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-

RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN — MES — DÍA — AÑO

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2006

Mercy Cruz

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 425 *S IP BP-UR 1790836622001 300025416, $ 0.00 $ 0.00 USD
LAGARTEZA 6 2006/04/12 CONSEC.100350054562 NO. 100350054562