

38674



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	0791713935001
Ruc	870112067649
CEP#(Número de Serie)	1021
Código Impuesto	Renta Sociedades
Impuesto	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLIMASH S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/07/2006
Hora de Declaración	04:32:12 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/07/2006

VALORES A PAGAR

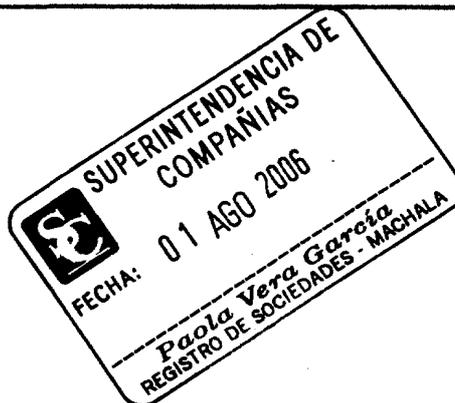
Total Impuesto a Pagar	\$ 8.13
Intereses por mora	\$ 0.27
Multas	\$ 8.77
Total a Pagar	\$ 17.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.17 , será debitado el 24/07/2006 , de su cuenta 1010518616 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2354388		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791713935001	PUBLIMASH S.A.	
203 EXPEDIENTE	38674		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	5,353.36	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,762.97	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	32.49
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	71.8	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	194.41
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	38.57	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	731.74
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	73.09	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	292.39
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	587.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,299.79
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,309.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,399.79	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,309.43
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Nueva maquinaria, herramientas y equipos	0	711 Inversión inicial bienes no producidos por la sociedad	



347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1.857.09
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+399)	7.299.79	742 Suministros y materiales	4.508.23
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	6.522.28	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



428 Obligaciones con empleados	0	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	108.74	430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	0	432 Crédito a mutuo	0	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,712.24	440 PASIVO LARGO PLAZO		441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	0	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	470 PASIVO DIFERIDO		471 Anticipo clientes	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,712.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0	761 Otros gastos locales	185.45	762 Otros gastos del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	765 Pérdidas en cartera	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,584.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 Utilidad del ejercicio	724.88	802 Pérdida del ejercicio	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	108.74	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	291.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	814 =Utilidad gravable	324.88	815 =Pérdida	0	816 Reinvertir y capitalizar	0	817 Saldo utilidad gravable	324.88	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	81.22	819 (-) Anticipo pagado	0	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	73.09	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0	899 Saldo a favor contribuyente	0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.13	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--------------------------------	---	---	--------	---	---	-----------------	---	---------------------	---	----------------------------	----------	------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	-----------------	---	---------------------	---	--------------------------------	---	---------------------	--	-----------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	--	---	--	----------	--	-------	--	---	--	---	--	---	---------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	---	--------------------------	--------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------	----------	-----------------------------	--	----------------------------	--------	---------------------------	---	--	--------	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--	---	---	---	------------------------	--------	--------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	--------	----------------------------------	-------	-------------------------	---	---	-------	--	---	--	---	---	---	---------------------------------	---	---------------------------------------	------	--	--	--	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0703761387"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701661373001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8.13"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="17.17"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.27"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="8.77"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="17.17"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870112067649
 Fecha Recaudacion: 24/07/2006

