

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	8721685
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		198 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791721369001	PUBLEXUR S A PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	140.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por variación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	192.16
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	4,025.53	517 Utilidad ejers. (después de Part. Imp y Reserv)	1,267.16
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,807.89	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,400.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+600)	44,311.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2,250	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,155.25	601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	52,186.29
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	348.62	602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	863.04	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	16,252	607 Dividendos atribuidos a socios	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras utilidades exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolsos (información)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	52,186.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,722.33	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		12,850	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. tot. de bienes no prod. por la sociedad	31,040.92
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,252
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	87.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	138.93	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,173.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	811.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	589.14	725 Sueldos sala. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	589.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	1,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ots. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ots. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ots. y Docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Subsidios y subsidios recibidos	458.47
385 (-) Provisión ots. incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajos voluntarios)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Materiales y registradores de bienes o mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34.32
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	405.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (349+397+398)	44,311.47	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ots. doc. x pagar proveedores locales	36,022.88	753 Amortiz. y gasto por gér. de cambio	0
413 Ots. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	273.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	2,827.88	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,669.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	971.21	761 Otros gastos locales	19,075.97
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (cuota) x pagar del ejercicio	419.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,387.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,911.37	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	2,799.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	419.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,505.68
449 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio. a trib. alib. a divid. percib. utas. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particio. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,684.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad o 814) Retenida y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad o 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	3,684.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	971.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. de liquidación en el libro fiscal	883.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos percibidos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención por ing. percibidos del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Otro trib. u. exoneración por leyes vig.	0
499 TOTAL OTRO PASIVO (489+489+479+481)	41,911.37	895 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	88.17
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.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.R. (50% IRC)-Ret.	0
		8. ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702653734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701091241001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	88.17
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	88.17	903 INTERESES POR MOROS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
	0		88.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

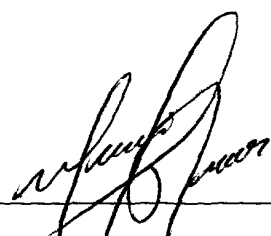
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

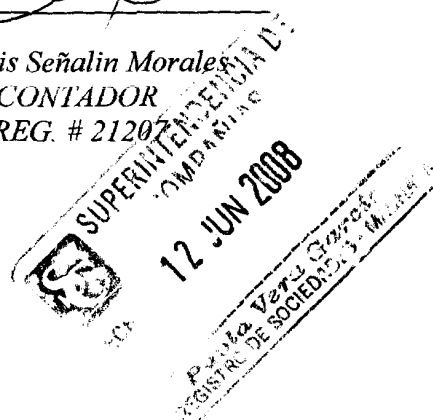
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 810 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175712303
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Sr. Mauricio Broog
 GERENTE


 Ing. Luis Señalín Morales
 CONTADOR
 REG. # 21207



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

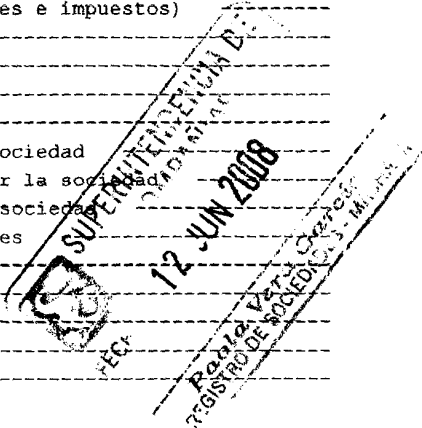
RUC: 0791721369001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR PUBLEXUR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702653734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791721369001
202	Razón Social -----	PUBLICIDAD EXTERIOR DE
311	Caja bancos -----	4,025.53
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,807.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,155.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	348.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	883.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,252.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,722.33
345	Muebles y enseres -----	87.52
346	Maquinaria y equipo -----	138.93
349	Equipo de computación y software -----	1,173.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	811.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	589.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	589.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,311.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,022.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,827.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,669.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	971.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	419.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,911.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,911.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	140.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,267.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,400.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,311.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,186.29
699	TOTAL INGRESOS -----	52,186.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,850.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,040.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,252.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,500.00
742	Suministros y materiales -----	458.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34.32
749	Depreciación de activos fijos -----	405.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	273.99
761	Otros gastos locales -----	19,075.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

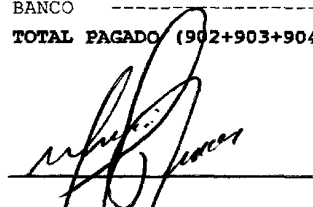
RUC: 0791721369001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR PUBLEXUR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

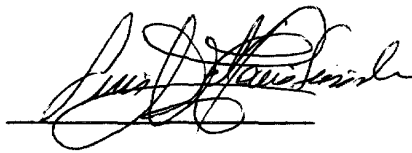
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,387.29
801	Utilidad del ejercicio -----	2,799.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	419.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,505.68
814	Utilidad Gravable -----	3,884.83
817	Saldo utilidad gravable -----	3,884.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	971.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	883.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88.17
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	88.17



Firma Representante Legal

C.I. 0702653734



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

