

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

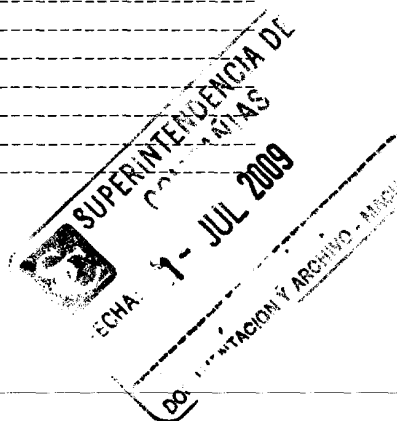
RUC: 0791721369001

RAZON SOCIAL: PUBLEXUR S.A PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702653734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791721369001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PUBLEXUR S.A PUBLICIDA
311	Caja, bancos -----	2,188.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,509.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,100.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,048.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	822.69
326	Inventario de productos en proceso -----	8,650.00
332	Otros activos corrientes -----	150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,469.47
343	Muebles y enseres -----	87.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	138.93
345	Equipo de computación y software -----	1,173.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,216.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	183.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,652.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,109.28
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,827.88
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	123.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	253.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	178.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,492.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,492.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	216.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,459.31
517	Utilidad del ejercicio -----	684.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,160.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,652.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	589.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	33,977.34
699	TOTAL INGRESOS -----	34,566.34
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	16,252.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	8,650.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,389.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5.67
735	Costo - Transporte -----	7,600.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	405.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,371.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	32,962.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	411.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

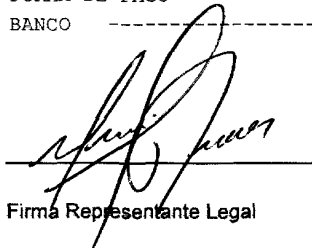
RUC: 0791721369001

RAZON SOCIAL: PUBLEXUR S.A PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR

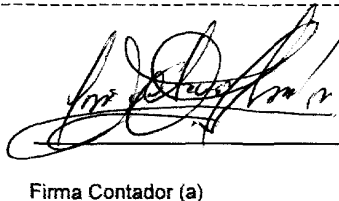
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,373.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,192.57
811	15% Participación a trabajadores -----	178.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,013.69
842	Saldo utilidad gravable -----	1,013.69
849	Total impuesto causado -----	253.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	474.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	220.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0702653734


Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17567271

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791721369001

202

PUBLEXUR S A PUBLICIDAD EXTERIOR DEL SUR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	589
Caja, bancos	311	2,188.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	33,977.34
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,509.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,100	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	34,566.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,048.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	822.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	8,650			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	150	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,469.47			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 87.52	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 138.93	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 1,173.93	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,216.86	Inventario inicial de productos en proceso	710 16,252
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 8,650
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 183.52	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 8,389.06 734 5.67
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 7,600 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 24,652.99	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 18,109.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,827.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	123.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	405.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	253.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	178.88	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,371.42	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,962.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	411.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,492.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	33,373.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,192.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	178.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,013.69		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,492.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,013.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	253.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	474.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	216.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,459.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	684.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	220.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,160.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,652.99	Anticipo próximo año (fórmula)	875	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 911 0 N/C No. 912 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 911 0 Valor USD 912 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 917 0
 Valor USD 916 0 Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.F.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702653734

RUC CONTADOR

199 0701061841001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

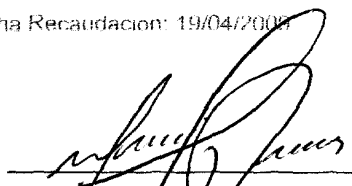
BANCO

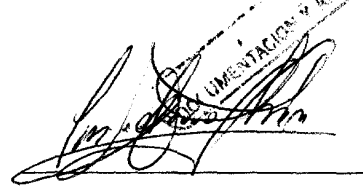
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870263960736

Fecha Recaudación: 19/04/2009


 GERENTE


 CONTADOR