

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2,000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791219058001** 202 RAZON SOCIAL **PUBLIPROMUEVE S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11,223.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 404,488.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 47,152.75	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1,020.75)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,372.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	600 435,653.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 37,792.99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 96,520.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----

350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	352 294,052.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
OTROS ACTIVOS FLUJOS	353 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 9,172.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 (55,341.53)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 286,068.86
TOTAL DEL ACTIVO	378 344,403.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 13,179.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,722.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 286,068.86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,653.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21,537.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 220,594.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4,149.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	GASTOS DE VIAJE	754 478.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8,039.18
LOCALES EXTERNOS	413 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,301.42
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 24,080.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 169.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
TOTAL DEL PASIVO	428 220,594.28	LOCALES	760 318.55

500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -----
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 82,029.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,616.69
RESERVAS	504 108,663.92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 144,721.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 287.43
OTROS SUPERAVITS	507 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 380.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10,779.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 667.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,566.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 4,195.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 123,809.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 344,403.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 4,195.78

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
PAGO PREVIO	601 -----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617-901 802 -----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,195.78
INTERESES POR MORA	603 -----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 629.37
MULTAS	604 -----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 806 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807 4,195.78
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808 953.39
NOTA DE CREDITO DOLARES	906 -----	EN EL EXTERIOR	809 -----
COMPENSACION DOLARES	907 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 629.37
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 11,476.59
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 6,956.79
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -----
		(-) ANTICIPOS	816 890.90
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 3,532.66
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 6,065.79
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 4,132.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Salazar FIRMA CONTADOR: Eduardo Quiña

C.I. 170417992-6 C.I. 170761760-9