

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0170066

102 AÑO 2009

104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

105 EXPEDIENTE

170121006001

PUBLIPROMA S.A.

47410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

-

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%

401

383.983,25

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

6.906,33

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

402

255.335,80

OTRAS Y D.D.C. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS

313

22.298,58

EXPORACIONES

403

-

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS

314

1.181,50

INGRESOS

404

-

OTRAS Y D.D.C. POR CORRIENTES RELACIONADAS

315

13.584,20

NO

405

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

71.808,97

OPERACIONALES

406

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)

317

54.474,42

REACOMENTOS FINANCIEROS

407

1.042,66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)

318

10.126,06

OTRAS RENTAS

408

620.341,41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

177.890,78

TOTAL INGRESOS

409

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320

-

710 COSTO DE VENTAS

410

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

323

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

324

-

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

327

177.890,78

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

ACTIVO FIJO

328

-

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

329

-

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

TERRENOS

330

-

MANO DE OBRERA

720

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

331

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

721

-

MADONARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

332

298.549,88

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

-

EQUIPO DE COMPUTACION

333

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

-

VEHICULOS

334

-

GASTOS DE FABRICACION

724

-

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

335

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

336

9.172,48

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

(1) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA ACTIVO FIJO

337

150.175,06

SUMINISTROS Y MATERIALES

727

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

338

158.547,30

SEGuros Y RESERVAS DE SE. MAQUIN. (SUN, Y SEB) (otras y acciones)

728

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

339

-

MANUTENCION Y REPARACIONES

729

-

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES

340

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

-

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

341

-

SUELDOS Y SALARIOS

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

732

-

ACTIVO FIJO

343

158.547,30

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733

-

ACTIVO DIFERIDO

344

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

345

-

CONSUMIBLES

735

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

346

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

347

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

348

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

349

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

350

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

360 OTROS ACTIVOS

351

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

Cuentas y D.D.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO

352

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

585.725,06

(1) PROVISIONES INDIVIDUALES

353

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

556.725,06

INVERSIONES A LARGO PLAZO

354

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

744

-

GASTOS ANTICIPADOS

355

-

SUELDOS, SALARIOS

751

22.663,80

OTROS ACTIVOS

356

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

752

8.728,87

TOTAL OTROS ACTIVOS

357

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

25,00

TOTAL DEL ACTIVO

358

336.436,06

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

ACTIVOS CONTINGENTES

359

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

410 PASIVO CORRIENTE

360

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

756

7.565,09

Cuentas y documentos por pagar proveedores

411

1.998,12

COMISIONES EN VENTAS

757

11.706,01

DEL EXTERIOR

412

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

758

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413

10.376,10

CONSUMIBLES

759

-

DEL EXTERIOR

414

-

SEGUROS Y RESERVAS DE SE. MAQUIN. (SUN, Y SEB) (otras y acciones)

760

83,14

LOCAL

415

219.213,83

SUMINISTROS Y MATERIALES

761

1.080,69

DEL EXTERIOR

416

-

GASTOS DE GESTION

762

2.873,86

LOCAL

417

-

GASTOS DE VIAJE

763

398,85

DEL EXTERIOR

418

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

764

3.066,16

CON LA CAJA TRIBUTARIA

419

4.081,87

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES

765

-

CON EL SEB

420

1.163,29

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766

2.460,49

CON EMPLEADOS

421

3.330,78

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

767

31.789,14

PROVEEDORES A LARGO PLAZO

422

-

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

768

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

423

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

769

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

424

240.106,67

BAJA DE INVENTARIOS

770

-

440 PASIVO A LARGO PLAZO

425

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

771

-

Cuentas y documentos por pagar proveedores

426

-

LOCAL

772

-

DEL EXTERIOR

427

-

LOCAL

773

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

428

-

INTERESES Y COMISIONES

774

-

DEL EXTERIOR

429

-

AL EXTERIOR

775

-

LOCAL

430

-

GASTOS PROVISIONES SUICORRUBLES

776

-

DEL EXTERIOR

431

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777

2.374,62

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

432

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

778

94.806,83

460 PASIVO DIFERIDO

433

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

779

-

Cuentas y documentos por pagar

434

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

781

-

DEL EXTERIOR

435

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

782

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

436

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

783

-

PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL

437

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

784

650.634,91

OTRAS PROVISIONES

438

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

785

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

439

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

786

30.293,50

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

440

-

480 PASIVO DIFERIDO

441

-

ANTICIP. CLIENTES

442

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

481

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

443

-

transferido cargo 787

482

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

444

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

483

30.293,50

488 OTROS PASIVOS

445

-

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

484

-

INGRESOS ANTICIPADOS

446

-

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

485

-

OTROS PASIVOS

447

-

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

486

-

TOTAL PASIVO

448

240.106,67

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

487

7.533,13

PASIVOS CONTINGENTES

449

-

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

488

21.955,91

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

501

800,00

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES

489

-

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

490

-

APORTES DE SOCOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

491

-

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

504

50,25

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

492

-

RESERVA DE CAPITAL

505

108.613,67

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

493

-

OTROS SUBSISTENTES

506

-

(1) OTRAS DEDUCCIONES

494

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

507

17.160,97

UTILIDAD GRABABLE

495

804,49

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

508

-

PERDIDA

496

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

509

30.293,50

RESERVA Y CAPITALIZADO

497

-

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510

-

SALDO UTILIDAD GRABABLE

498

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

511

-

(1) ANTICIP. PAGADO

499

-

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

512

30.293,50

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

500

4.013,22

TOTAL PATRIMONIO NETO

513

336.436,06

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

501

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

514

336.436,06

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

502

4.013,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

515

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

503

-

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

516

-

CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA

504

-

PRIMA CONTRIOPO

517

-

ANTICIP. PROXIMO AÑO

505

-

CONTRIOPO

518

-

PAGO PREVIO

506

-

CONTRIOPO

519

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

507

-

CONTRIOPO

520

-

INTERES POR MORSA

508

-

CONTRIOPO

521

-

MULTAS

509

-

CONTRIOPO

522

-

TOTAL PAGADO

510

800 + 800 = 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

523

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

524

-

800 NÚM. 101

810 NÚM. 102

801 NÚM. 103

811 NÚM. 104

802 NÚM. 105

812 NÚM. 106

803 NÚM. 107

813 NÚM. 108

804 NÚM. 109

814 NÚM. 110

805 NÚM. 111

815 NÚM. 112

806 NÚM. 113

816 NÚM. 114

807 NÚM. 115

817 NÚM. 116

808 NÚM. 117

818 NÚM. 118

809 NÚM. 119

819 NÚM. 119

810 NÚM. 120

820 NÚM. 120

811 NÚM. 121

821 NÚM. 121

812 NÚM. 122

822 NÚM. 122

813 NÚM. 123

823 NÚM. 123

814 NÚM. 124

824 NÚM. 124

815 NÚM. 125

825 NÚM. 125

816 NÚM. 126

826 NÚM. 126

817 NÚM. 127

827 NÚM. 127

818 NÚM. 128

828 NÚM. 128

819 NÚM. 129

829 NÚM. 129

820 NÚM. 130

830 NÚM. 130

821 NÚM. 131

831 NÚM. 131

822 NÚM. 132

832 NÚM. 132

823 NÚM. 133

833 NÚM. 133

824 NÚM. 134

834 NÚM. 134

825 NÚM. 135

835 NÚM. 135

826 NÚM. 136

836 NÚM. 136

827 NÚM. 137

837 NÚM. 137

828 NÚM. 138

838 NÚM. 138

829 NÚM. 139

839 NÚM. 139

830 NÚM. 140

840 NÚM. 140

831 NÚM. 141

841 NÚM. 141

832 NÚM. 142

842 NÚM. 142

833 NÚM. 143

843 NÚM. 143

834 NÚM. 144

844 NÚM. 144

835 NÚM. 145

845 NÚM. 145

836 NÚM. 146

846 NÚM. 146

837 NÚM. 147

847 NÚM. 147

838 NÚM. 148

848 NÚM. 148

839 NÚM. 149

849 NÚM. 149

840 NÚM. 150

850 NÚM. 150

841 NÚM. 151

851 NÚM. 151

842 NÚM. 152

852 NÚM. 152

843 NÚM. 153

853 NÚM. 153

844 NÚM. 154

854 NÚM. 154

845 NÚM. 155

855 NÚM. 155

846 NÚM. 156

856 NÚM. 156

847 NÚM. 157

857 NÚM. 157

848 NÚM. 158

858 NÚM. 158

849 NÚM. 159

859 NÚM. 159

850 NÚM. 160

860 NÚM. 160

851 NÚM. 161

861 NÚM. 161

852 NÚM. 162

862 NÚM. 162

853 NÚM. 163

863 NÚM. 163

854 NÚM. 164

864 NÚ