SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056897

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791526227001	[illegible] Publicom Cia. Ltda.	53718

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	4 [illegible]8,32
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	[illegible]
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	[illegible]
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	[illegible]
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	[illegible]
VEHÍCULOS	349	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]275,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]018,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38.018,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.714,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.172,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	541,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	190.175,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	74.4[illegible],72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	71,57
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	1.426,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95.438,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	11.000,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	106.438,85
PASIVOS CONTINGENTES	496	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.003,61
RESERVA DE CAPITAL	509	8.115,22
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.101,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	34.708,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84.536,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	190.175,18

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	617.566,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	11.762,75
TOTAL INGRESOS	699	623.329,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	150.873,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	107.767,57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	107.766,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	64.659,13
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	431.066,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.975,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	16.904,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	5.366,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.664,63
COMBUSTIBLES	760	463,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.853,74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.395,77
GASTOS DE GESTIÓN	763	17.000,87
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible].989,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	160,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.994,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.355,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	11.671,60
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	6.517,14
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	21.502,31
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	157.554,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	588.621,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	34.708,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	34.708,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.206,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	29.501,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.375,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.287,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	912,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] Gómez	NOMBRE: [illegible] Guevara O.
198 C.I. No. 1707226039	199 RUC No. 1704676061001

Forma de pago	Casillero	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 20056897 0 $ 0,00 $ 0,00 USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2003