SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0075506

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NO. 20 DIGITOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004	———	2 (DOS)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791359073001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLICORPCIA DAVILA & VELASQUEZ CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE 54453	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,938.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS DEUDAS POR COBRAR	316	200.85
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,607.62
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	732.25
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7,479.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,438.00
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7,107.64
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,042.40
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,503.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,503.24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	8,982.44
387 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	83.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	2,861.26
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-
416 VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES PATRONALES	417	1,630.13
418 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	65.85
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	521.77
420 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	-
421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	252.82
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	337.00
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	5,552.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
451 OTRAS PROVISIONES	451	-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	322.00
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	322.00
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 424 + 453 + 473 + 483	484	5,874.24
485 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,373.04
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	44.17
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	39.75
506 RESERVA DE CAPITAL	506	829.07
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	40.63
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salgado de Participaciones e Impuestos)	510	862.80
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3,108.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+484	513	8,982.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,577.75
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 607 OTRAS RENTAS	607	11,423.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	39,001.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	14,213.69
612 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
614 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
615 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
617 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 618 SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 619 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 620 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 621 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 622 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 623 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
624 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
625 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
626 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
627 SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
628 SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT. MAQUIN. EQUIP. Y TEM. (primas y cesiones)	628	-
629 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
630 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 631 SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 632 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 633 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 634 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 635 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 636 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
637 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
638 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
640 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
642 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
643 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
644 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
646 BAJA DE INVENTARIOS	646	-
647 OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	14,213.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
649 SUELDOS, SALARIOS	649	9,273.06
650 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
651 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1,330.32
652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
653 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
654 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
655 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
657 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	475.00
658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
659 COMISIONES EN VENTAS	659	-
660 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1,709.42
661 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
662 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
663 SUMINISTROS Y MATERIALES	663	457.97
664 GASTOS DE GESTIÓN	664	-
665 GASTOS DE viaje	665	-
666 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	2,726.62
667 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
668 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1,383.01
669 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2,104.10
670 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	670	-
671 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
672 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
673 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — 674 LOCALES	674	156.35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES — 675 AL EXTERIOR	675	-
676 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
677 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3,045.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	22,683.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
679 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
680 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 773 + 780	682	36,877.65
683 UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 769 > 0	683	2,123.75
684 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 769 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
685 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	685	2,123.75
686 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	686	-
687 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	521.71
688 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
689 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
690 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	1,354.74
691 (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	-
692 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
693 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS 604x15%	693	-
694 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS 605-606 X 15%	694	-
695 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
696 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
697 (-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
698 = **UTILIDAD GRAVABLE** 683-684+685-686-687+688-689-690-691+692-693+694-695-696-697	698	2,956.7
699 = **PÉRDIDA** 683-684+685-686-687+688-689-690-691+692-693+694-695-696-697	699	-
700 SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 698 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
701 SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 698-700	701	2,956.7
702 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) > (701 * 25%)	702	739.1
703 (-) ANTICIPO PAGADO	703	-
704 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	732.2
705 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
706 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
707 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	-
708 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	6,5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
709 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 2703 - 703)	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	902	6,5
903 INTERES POR MORA	903	0,
904 MULTAS	904	1,
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Pablo Velásquez	NOMBRE: Sonia Loaiza S.		
906 C.I. 090893242-9	907 RUC Nº 1709343527001		
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.77		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
CAMPO 612 (921) LEY Nº -	922 -	REGISTRO OFICIAL Nº -	923 - AÑO 924 - MES 925 - DÍA 926 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. Nº -	928 Resol. Nº -		
929 USD -	930 USD -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 NOV. 2005
Flor María Merlo