

55264

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27473401

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 090091815001

202 PUBLIVIA S.A.

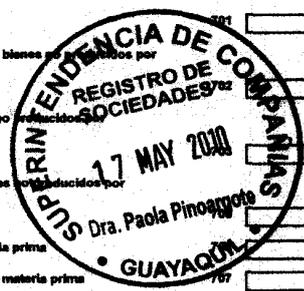
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,531.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 1,845,276.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 30,000
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 223,817.28	Utilidad en venta de activos fijos	006 1,883.53
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos extranjeros	008 0
Relacionados / Locales	317 358,568.32	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	009 0
No relacionados / Locales	319 1,486,411.88	De otras locales	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,351.1	Otras rentas exentas	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,846.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,878,969.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,479.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 2,897.55
Inventario de productos en proceso	326 0		
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 9,333.85		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,093,436.46		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 382,121.47	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 18,510.47	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 42,807.21	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 12,270.5	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 62,987.88	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 863,583.88	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,220,141.02	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 922.23	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	353 143,072.7	Inventario inicial de productos terminados	711 0
		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
			713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	228,876.45
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	49,373.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,810.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	969	722	80,278.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	91,846.81	726	5,844
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	400	Mantenimiento y reparaciones	727	42,885.05	728	61,494.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,179.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	338,144.59	734	12,559
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,776.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,118.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,035.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,251.78
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	273,848	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	400	Local	753	0	754	8,308.8
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	2,238,908.16	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	59,495.83
Relacionados / Locales	411	183,361.07	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,105,800.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	346.2
Locales	415	150,565.31	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	210,913.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	8,081.4	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,712.81
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	108,078.84	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,942.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	13,030.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,085.85	Servicios públicos	787	51,548.14	788	23,378.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,426.88	Pagos por otros servicios	789	48,918.45	790	53,110.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS			856,221.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	891,227.28
Provisiones	428	12,359.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,747,448.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,824,475.6	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,897.59
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	129,511.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	480	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="78,258.88"/>
No relacionados / Locales	481	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	482	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	484	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	485	<input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	486	<input type="text" value="83,236.85"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	487	<input type="text" value="3,035.24"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	488	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="86,270.79"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="346,968.85"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="188,343.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,037,715.04"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	901	<input type="text" value="31,580"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="188,343.39"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="47,085.85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	881	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	907	<input type="text" value="4,837.34"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="35,488.73"/>
Otras reservas	908	<input type="text" value="129,751.43"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="23,957.33"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	<input type="text" value="53,731.88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="82,998.68"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="11,596.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	<input type="text" value="199,193.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	<input type="text" value="2,236,908.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,288.82"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="11,596.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="133.47"/>
Multas	904	<input type="text" value="347.88"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="12,077.47"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

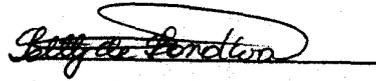
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990363092848
Fecha Recaudacion: 10/05/2010

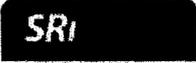


Firma Representante Legal
Mónica del Rocío Álvarez Medina
C.I. # 0911506632



Firma Contador (a)
Letty de Landívar
C.I. # 0900140831





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990918155001
CEP#(Número de Serie)	990363092848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUBLIVIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Hora de Declaración	06:04:38 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,596.12
Intereses por mora	\$ 133.47
Multas	\$ 347.88
Total	\$ 12,077.47

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,077.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 12,077.47
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 12,077.47 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 02807726 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

