

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0990918155001
202	Razón Social -----	PUBLIVIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55264
311	Caja bancos -----	56,176.26 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,809.98 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,816.78 ✓
317	Otras cuentas por cobrar -----	2,518,126.03 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	91,292.17 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,733.91 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,693.09 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,547.65 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,852,562.31 ✓
341	Terrenos -----	922.23 ✓
342	Edificios -----	359,526.77 ✓
345	Muebles y enseres -----	18,510.47 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	399,930.26 ✓
349	Equipo de computación y software -----	39,012.29 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero m -----	349,519.22 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	889,259.60 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,483,108.82 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	573,572.02 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	573,572.02 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,426,534.33 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,247,042.54 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	139,200.00 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	187,935.23 ✓
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	222,952.57 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,740.74 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	8,678.42 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	10,778.67 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,044.01 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,971,372.18 ✓
481	Ingresos anticipados -----	643,941.43 ✓
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	643,941.43 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,615,313.61 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
507	Reservas legal -----	4,637.34 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	80.23 ✓
509	Reserva de capital -----	782,903.85 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001

RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,957.33 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,158.03 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	811,220.72 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,426,534.33 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,435,884.09 ✓
606	Otras rentas -----	1,383.18 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,437,267.27 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	293,536.49 ✓
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,548.91 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	529,730.20 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	623,333.12 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	97,664.81 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	230,862.15 ✓
735	Comisión a sociedades -----	13,718.05 ✓
742	Suministros y materiales -----	193,274.38 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	325.37 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,602.60 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,327.86 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	46,664.76 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80,319.26 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,518.10 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,668.09 ✓
761	Otros gastos locales -----	169,154.68 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	22,391.72 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,383,640.55 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	53,626.72 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,044.01 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	141,380.24 ✓
807	Utilidad Gravable -----	186,962.95 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	186,962.95 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,740.74 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,693.09 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,047.65 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,677.28 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,047.65 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,047.65 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905612628
199	RUC CONTADOR -----	0900140831001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,047.65 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

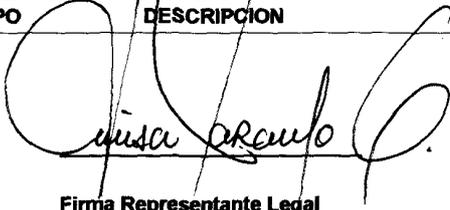
RUC: 0990918155001

RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

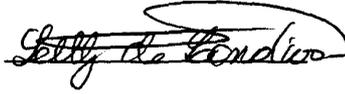
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905612628



Firma Contador (a)

C.I. 0900140831001

