

35264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USUFRUCTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANC	2006/
106	No. de Empleados bajo nómina	26
201	RUC	0990918155001/
202	Razón Social	PUBLIVIA S.A.
203	EXPEDIENTE	55264/
311	Caja bancos	52,726.95/
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	252,433.15/
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,341.54/
321	Otras cuentas por cobrar	2,086,458.46/
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	46,905.85/
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	24,310.18/
332	Seguros pagados por anticipado	7,591.55/
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,464,085.62/
341	Terrenos	922.23/
342	Edificios	362,121.47/
345	Muebles y enseres	18,510.47/
346	Maquinaria y equipo	42,807.21/
349	Equipo de computación y software	12,270.50/
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,997.96/
353	Otros activos fijos tangibles	863,593.28/
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,151,785.86/
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,427.86/
369	TOTAL ACTIVO FIJO	211,427.86/
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	400.00/
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400.00/
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,675,513.48/
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,043,981.50/
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	50,000.00/
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	84,139.21/
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,486.44/
427	Obligaciones con el IESS	7,240.13/
428	Obligaciones con empleados	8,510.36/
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,721.94/
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,246,079.58/
481	Ingresos anticipados	588,561.97/
489	TOTAL OTROS PASIVOS	588,561.97/
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,834,641.55/
501	Capital suscrito o asignado	800.00/
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,780.00/
507	Reserva legal	4,637.34/
508	Reserva facultativa y estatutaria	80.23/
509	Reserva de capital	782,903.85/
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,957.33/
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,158.03/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990916155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio	726.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	841.271.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.675.913.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.223.401.29
605	Rendimientos financieros	552.57
606	Otras rentas	3.848.46
609	Utilidad en venta de activos fijos	290.51
610	Ingresos por reembolso	3.234.85
699	TOTAL INGRESOS	2.226.092.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	189.461.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33.599.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	76.399.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	445.944.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3.353.75
732	Mantenimiento y reparaciones	3.061.75
733	Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	80.742.58
734	Arendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	293.248.36
735	Comisión a sociedades	44.406.93
736	Promoción y publicidad	1.200.00
738	Lubrificantes	1.815.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.169.68
742	Suministros y materiales	410.042.77
743	Transporte	50.845.00
744	Gastos de gestión (asesorjos a accionistas, trabajadores y clientes)	744.00
745	Gastos de viaje	3.325.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92.415.30
748	Impuestos contribuciones y otros	26.109.93
749	Depreciación de activos fijos	34.918.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18.553.11
752	Provisión cuentas incobrables	2.524.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	20.446.22
758	Gastos a ser reembolsados locales (informativo)	29.572.95
761	Otros gastos locales	334.182.88
763	IVA que se carga al gasto	8.677.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2.176.613.24
801	Utilidad del ejercicio	52.479.59
803	(+) 15% Participación trabajadores	7.721.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país	134.188.09
814	Utilidad Gravable	177.945.74
817	Saldo utilidad gravable	177.945.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44.486.44
819	(-) Anticipo pagado	1.677.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22.626.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	20.176.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918155001
 RAZON SOCIAL: PUBLIVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	20,176.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,176.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905612628
199	RUC CONTADOR	0900140831001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,176.26
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal

C.I. 0905612628

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)

C.I. 0900140831001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0900918155001
CEP/Número de Serie)	990128106265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PUBLIVIA S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	03:38:40 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 20,176.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,176.26
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,176.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
La recordamos que el valor de US \$ 20,176.26 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0005048326 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

