

55.948



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990953252001
CEP#(Número de Serie)	990354238715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLIGRATA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	11:28:08 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,308.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,308.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,308.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,308.35

Le recordamos que el valor de US \$ 1,308.35 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0925000426 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26588376

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	5594888
RUC 201 0990953252001	202 PUBLIGRATA 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

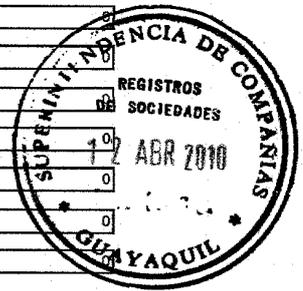
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 702,203.85
Caja, bancos	311 121,142.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 322.27
No relacionados / Locales	315 93,498.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,816.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 702,526.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,595.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,297.21	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 391,945.43
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	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,131.5	Costo	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 249,482.26	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,751.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,502.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,896.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,578.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,572.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	67,963.89
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	11,956.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,675.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	153,991.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	14,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,694.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	276,927.06	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,444.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,841.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	167.24	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	167.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	256,222.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,953.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,645.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,025.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,679.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,605.56	Amortizaciones	785	0	786	1,885.85	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,427.45	Servicios públicos	787	0	788	5,448.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,442.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,653.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	276,927.06			
Provisiones	428	30,616.69	TOTAL GASTOS			798	342,749.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	124,603.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	619,676.43	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	391,945.43	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			82,849.69	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			12,427.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			70,422.24	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	124,603.26						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	34,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	70,422.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			17,605.56	
			(-) Anticipo pagado	851			8,807.27	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			7,489.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	30,499.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,302.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,816.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,308.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,619.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	256,222.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,337.59

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,308.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,308.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,308.35

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

W. Espinoza
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903526168

Roberto...
 RUC CONTADOR 199 0920152008001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354238715
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010