

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

MAYO - DICIEMBRE

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0990953252001

RAZON SOCIAL **PUBLIGRATA S.A.**

EXPEDIENTE 55048

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	271'458.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.343'906.947
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	201'796.607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	81'267.530
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	103'272.467
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.001'701.827</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.257'205.013
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	28'279.565
OTRAS RENTAS	608	879'928.493
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2.165'413.071</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	391'027.804
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'365.600
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	269'857.844
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>128'535.560</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'207.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3'207.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.133'444.387</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	507'158.754
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	126'069.228
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	28'753.634
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41'566.713
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'636.886
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26'024.409
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	7'882.339
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.299'184.598
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	42'615.005
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2.107'991.566</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS POR PAGAR	401	1.118'631.356
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4'708.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50'335.470
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8'537.035
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	764'210.286
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1.946.422.647</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8'277.175
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>8'277.175</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49'244.330

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.725'289.283
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.647'645.181
(=) UTILIDAD	801 - 802	77'644.102
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	73'866.116
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	151'510.218
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22'726.532

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	49'244.330
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	13'778'900
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	35'465.430
IMPUESTO A LA RENTA	816	5'319.815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30'145.615

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	30'324.169
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87'099.816
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'452.140
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'145.615
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>187'021.740</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.133'444.387</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**PUBLIGRATA S. A.**

*[Firma]*  
 GERENTE

Matri No. 520-03027

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30'145.615
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	77'334.590
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>72'014.775</b>

EFFECTIVO SUCRETES	910	-	CHEQUE SUCRETES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	-	COMPENSACION SUCRETES	915	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	919	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	COMPENSACION DOLARES	921	-	
U.S.\$	922	-	U.S.\$	923	-	U.S.\$	924	-	U.S.\$	925	-	U.S.\$	926	-	U.S.\$	927	-

