

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>uno por informes de corte</i>																																								
01	RUC	0991296964001	02	EXERCICIO	70816	03	RAZON SOCIAL	PUBLIKINETICOS S.A.																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390																													
08	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	09	COD. CANTON	09	10	NUMERO	605	11	TELEF.																														
12	COD. CANTON	09	13	COD. CANTON	09	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO MARIN MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905062972																																
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INSPECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	CAJAS	0																					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																												
Caja, bancos												101	0				Ventas gravadas con I.V.A.				401	0																		
Inversiones financieras temporales												102	0				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	0																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0				Exportaciones				403	0																		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	0																		
Otras cuentas por cobrar												105	0				Dividendos percibidos				405	0																		
Inventario de materia prima												106	0				Ingresos no operacionales				406	0																		
Inventario de productos en proceso												107	0				Rentas exentas y no gravad.				407	0																		
Inventario de suministros y materiales												108	0				Rentas con impuesto único				408	0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0				Otras rentas				409	0																		
Mercaderías en tránsito												110	0				TOTAL INGRESOS				409	0																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0				COSTO DE VENTAS																							
Impuestos anticipados												112	0				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0										
Otros activos corrientes												113	5'000.000				Compra de productos terminados												502	0										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5'000.000				Importaciones de productos terminados												503	0										
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	0															
Terrenos, edificios e instalaciones												151	0				Inventario inicial de materia prima												505	0										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0				Compras de materia prima												506	0										
Vehículos												153	0				Importaciones de materia prima												507	0										
Otros activos fijos												154	0				(-) Inventario final de materia prima												508	0										
(-) Depreciación acumulada												155	0				Mano de obra directa												509	0										
TOTAL ACTIVO FIJO												159	0				Depreciación de bienes, equip., y edif. de fra.												510	0										
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mantenimiento y reparaciones												511	0															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												512	0										
Gastos de organización y constitución												162	0				Aportes a IESS y beneficios sociales												513	0										
Gastos de investigación exploración y otros												163	0				Mantenimiento y reparaciones												514	0										
Aportaciones en asociaciones												164	0				Energía, agua y teléfono												515	0										
Otros activos no corrientes												165	0				Otros gastos de administración												516	0										
(-) Amortización acumulada												166	0				Inventario inicial de productos en proceso												517	0										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	0				(-) Inventario final de productos en proceso												518	0										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5'000.000				Inventario inicial de productos terminados												519	0										
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												520	0															
Cuentas por pagar												201	0				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	0										
Documentos por pagar												202	0				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
Provisiones sociales por pagar												203	0				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	0										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	0				Comisiones en ventas y publicidad												532	0										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0				Gastos de gestión												533	0										
Otros pasivos corrientes												206	0				Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	0										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	0				Impuestos, contribuciones y otros												535	0										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												536	0															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0				Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	0										
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	0										
Obligaciones emitidas												213	0				Intereses y comisiones												539	0										
Otros pasivos a largo plazo												214	0				Provisiones deducibles												540	0										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0				Otros gastos de administración y ventas												541	0										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	0				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	0										
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																												
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				Pérdida en venta de activos												571	0										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	0				Pérdida por diferencia de cambio												572	0										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0				Otros gastos no operacionales												573	0										
Reservas												304	0				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	0										
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	0										
Reexpresión monetaria												306	0				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	0										
Otros superávits												307	0				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	0										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	0										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	0				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	0										
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000				(-) Participación 15% de trabajadores												585	0										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5'000.000				(-) 85% Dividendos percibidos												586	0										
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	0															
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	0															
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	0															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	0															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	0				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	0										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	0										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	0																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	0										
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	0			
																								IMPUESTO UNICO												709	0			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729																
IMP. 730												0	EJER. IMP. 731				0	No. TRAM. 732				0	FECH. ING. 733				0	739				0								
IMP. 740												0	EJER. IMP. 741				0	No. TRAM. 742				0	FECH. ING. 743				0	749				0								
REEXP. MON.												751	0																				759	0						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	0			
																								(-) Anticipos pagados												770	0			
																								(-) Impuestos retenidos												771	0			
Firma del representante legal												Firma del contador												SALDO A FAVOR												772	0			
Nombre												800	CARLOS DELGADO				IMPUESTO A PAGAR												773	0										
Mód. No.												801	19628				Interés por mora												774	0										
Efectivo												Cheque No.												TOTAL PAGADO												789	0			
Si.												0	Si.				0	Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0	0													
Si.												0	Si.				0	Si.				0				0														