[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO [redacted] NO. 20 0113473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991353569001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLISTIK S.A. [redacted] EXPEDIENTE 74421

74421

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.268.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.840.27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.298.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	910.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	210.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.716.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.245.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43.422.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	5.880.00
VEHÍCULOS	345	44.600.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.200.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	15.925.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	80.176.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.176.18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.576.24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.707.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	868.63
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	--
[redacted] OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
[redacted] OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 389	399	120.289.87
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	9.373.9[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--
[redacted] LOCALES	413	--
[redacted] DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] LOCALES	415	--
[redacted] DEL EXTERIOR	416	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	1.861.8[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	17.706.9[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	29.048.1[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	3.182.3[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	60.023.1[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	--
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	--
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	63.205.5[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS	[redacted]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	--
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	[redacted]	92.253.7[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	10.200.0[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	914.5[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	1.977.64
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	13.921.6[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	1.022.3[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	28.036.1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	120.289.8[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	27.815.1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	8.526.00
TOTAL INGRESOS	[redacted]	36.341.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	15.571.05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	19.426.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	14.716.32
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	4.477.44
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	1.566.40
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	26.324.74
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	1.119.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	391.60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
COMBUSTIBLES	[redacted]	402.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	114.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	748.02
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	1.090.77
[redacted]	[redacted]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	282.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	3.804.16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	786.16
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	362.88
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	8.994.10
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	35.318.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	1.022.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	1.022.34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	153.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	--
UTILIDAD GRAVABLE 834-835-836-834-835+836+837+838+839+840+841-842-843-844	[redacted]	868.99
= PÉRDIDA 834-835-836-834-835+836+837+838+839+840+841-842-843-844	[redacted]	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-846	[redacted]	868.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (846 * 15%) + (847 * 25%)	[redacted]	217.25
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	210.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	6.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[redacted]	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	6.88
INTERÉS POR MORA	[redacted]	0.47
MULTAS	[redacted]	0.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	7.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2003)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELZON AVILES

NOMBRE: PEDRO ALVARADO

C.I. No. 0907661672 RUC No. 0911664316001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7.15

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 913 914 915 916 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN