

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

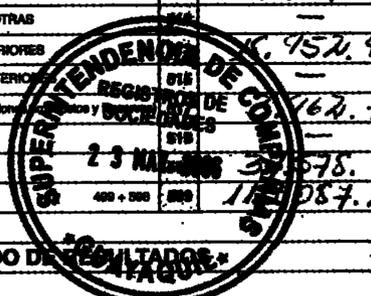
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100** 106 No. Empleados bajo nómina: **74421**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991353569001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUBLISTIK S.A.	203 EXPEDIENTE: 74421
-------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	4.614.53	502 (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	10.200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.455.30	507 RESERVA LEGAL	2.455.40
(-) 317 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.482.74	509 RESERVA DE CAPITAL	1.977.64
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.551.64	510 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.738.28	511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.452.42
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	311.45	(-) 512 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	1.632.85	513 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Diferencias de Cambio)	162.70
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.111.66	(-) 514 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	32.578.16
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.057.23
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
330 CADERA EN TRÁNSITO	-		
331 INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
333 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.898.45		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	197.681.73
342 EDIFICIOS	-	603 EXPORTACIONES NETAS	2.741.25
343 OBRAS EN PROCESO	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344 INSTALACIONES	-	605 INGRESOS FINANCIEROS	-
345 MUEBLES Y ENSERES	8.200.00	606 OTRAS RENTAS	2.431.66
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	43.422.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.880.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	44.600.00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	611 TOTAL INGRESOS	202.855.64
(-) 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.616.82	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.485.18	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) 354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	51.485.18	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		(-) 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	781.77	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	78.17	723 BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	703.60	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS	383 -	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) 384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS	388 -	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
389 -	735 COMISIÓN A SOCIEDADES		771.13
OTROS ACTIVOS		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
390 -	737 COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		738 LUBRICANTES	
391 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
392 -	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		425.50
TOTAL DEL ACTIVO		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
393 + 394 + 370 + 367	110.057.23	743 TRANSPORTE	



ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
LOCALES	411 9.341.22	(-) 803 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	(-) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
DEL EXTERIOR	414 -	806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	415 -	807 EN EL EXTERIOR	
LOCALES	416 -	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	417 -	809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
OLIGACIONES	418 -	810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420 2.724.43	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 1.566.64	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EL IESS	422 -	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CON EMPLEADOS	423 1.105.86	814 UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 -	815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 -	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES	426 3052.64	817 BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 816	
CRÉDITO A MUTUO	427 -	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.800.79	819 (-) ANTICIPO PAGADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES		821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES	441 -	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442 -	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0	
DEL EXTERIOR	444 -	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445 54.708.28	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	446 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820 - 822	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RELACIONES ENTIDAD	448 -	901 PAGO PREVIO	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449 -	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450 -	903 INTERESES POR MORA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	904 MULTAS	
PROVISIONES	452 -	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	
CRÉDITO A MUTUO	453 -	15.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.708.28		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
471 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
472 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
473 -			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
481 -			
TOTAL OTROS PASIVOS			
482 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
483 -			
TOTAL DEL PASIVO		72.509.07	
484 + 485 + 470 + 480			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-206 de la L.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **CARLOS DIAZ** NOMBRE: **WALTER KOICHO**

CL. No. **0909226565** RUC No. **0907238057001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC No.	808	NC No.	812	NC No.	816	Resol. No.
801	USD	809	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
802		810		814		818	
MES: 004				DIA: 005			