

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-776

RUC 0001300093001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLIPROMO S.A.

EXPEDIENTE 78776

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

270.221,02

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (5.504,98), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-), CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (5.983,09), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (2.505,30), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-), MERCADERIAS EN TRANSITO (-), INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1.655,66), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (15.659,03)

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-), EXPORTACIONES (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-), OTROS INGRESOS EXENTOS (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (-), TOTAL INGRESOS (270.221,02)

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENIOS (-), EDIFICIOS E INSTALACIONES (-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10.653,84), EQUIPO DE COMPUTACION (2.296,54), VEHICULOS (32.347,84), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (14.648,14), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (30.649,88), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-), (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-), TOTAL ACTIVO FIJO (30.649,88)

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (32.178,65), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (48.088,18), (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (-), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), GASTOS DE FABRICACION (-), DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-), DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-), SUMINISTROS Y MATERIALES (-), SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (-), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (130,40), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (-), SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (-), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (52,20), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (78,20)

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (-), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), COMBUSTIBLES (-), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (80.284,83), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (26.495,57), SUELDOS, SALARIOS (9.165,92), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (818,00), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (-), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (1.765,60), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (2.924,00)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS (-), OTROS (-), (-) PROVISIONES INCOBRABLES (-), SOCIEDADES RELACIONADAS (-), OTRAS (-), GASTOS ANTICIPADOS (-), OTROS ACTIVOS (-), TOTAL OTROS ACTIVOS (-), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (46.387,11), ACTIVOS CONTINGENTES (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), OTROS COSTOS DE VENTAS (-), TOTAL COSTO DE VENTAS (80.284,83)

400 PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS (26.495,57), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (9.165,92), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (818,00), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (1.765,60), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (2.924,00)

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMISIONES EN VENTAS (-), PROMOCION Y PUBLICIDAD (-), COMBUSTIBLES (2.025,77), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) (1.382,10), SUMINISTROS Y MATERIALES (-), GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (3.985,96), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (9.606,32), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (195,79), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.939,20), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (-), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES (12.872,29), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), CON LA ABM. TRIBUTARIA (4.382,28), CON EL IEES (870,95), CON EMPLEADOS (2.525,82), PROVISIONES A CORTO PLAZO (-), OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (1.800,00), TOTAL PASIVO CORRIENTE (22.261,34)

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (3.985,96), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (9.606,32), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (195,79), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.939,20), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (-), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (3.985,96), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (9.606,32), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (195,79), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.939,20), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (-), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), HIPOTECAS POR PAGAR (-), OBLIGACIONES EMITIDAS (-), PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (-), OTRAS PROVISIONES (-), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (-), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE GESTION (-), GASTOS DE VIAJE (3.985,96), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (9.606,32), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (195,79), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.939,20), DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS (-), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 798 < 0)

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES (-), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (-), TOTAL PASIVO DIFERIDO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (-), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (108.803,14), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (173.117,37), 780 GASTOS NO OPERACIONALES (-), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-), TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 798) (253.382,20), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 798 > 0) (18.838,82)

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS (-), OTROS PASIVOS (-), TOTAL OTROS PASIVOS (-), TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480) (22.261,34), PASIVOS CONTINGENTES (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (-), CUENTAS INCOBRABLES (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 707) (18.838,82), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 708) (2.525,82)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (1.048,95), RESERVA DE CAPITAL (12.142,07), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-), (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (10.734,75), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (-), TOTAL PATRIMONIO NETO (24.125,77), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (46.387,11)

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 798 < 0)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Table with columns: Description, Amount. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (-), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (18.838,82), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (2.525,82)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (1.048,95), RESERVA DE CAPITAL (12.142,07), OTROS SUPERAVITS (-), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-), (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (10.734,75), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (-), TOTAL PATRIMONIO NETO (24.125,77), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (46.387,11)

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-), EN EL PAIS (-), EN EL EXTERIOR (-), (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-), (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-), (-) OTRAS DEDUCCIONES (-), = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) (14.313,00), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) (-), REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-), SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) (14.313,00)

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (10.734,75), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) (-), TOTAL PATRIMONIO NETO (24.125,77), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (46.387,11)

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 \* 15%) + (817 \* 25%)) (2.578,25), (-) ANTICIPO PAGADO (467,52), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-), (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (-), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (1.114,91)

Table with columns: Description, Amount. Rows include MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1.238,01), MEDIANTE COMPENSACIONES (-), MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-), ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 \* 818) - 820) (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include NOM. ING. JAVIER BARMIENTO, NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G., C.I. No. 090809701, RUC No. 0002617128001, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (1.238,01), MEDIANTE COMPENSACIONES (-), MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (-)

Table with columns: Description, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (-), PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809 - 901) (1.114,91), INTERES POR MORA (15,78), MULTAS (107,34), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1.238,01)

Table with columns: Description, Amount. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (-), PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809 - 901) (1.114,91), INTERES POR MORA (15,78), MULTAS (107,34), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (1.238,01)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

