78.776

50 0017740

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | N° Declaración Tipo Adicional 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991396993001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUBLIPROMO S.A. | NÚMERO 78776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
DAJA BANCOS	904,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.142,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.434,09	RESERVA LEGAL	1.289,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.918,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	27.465,43	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.627,57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.144,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4.230,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.898,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.595,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	162.213,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5.624,36		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	409.194,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.286,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REINTEGRO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	—
MUEBLES Y ENSERES	6.695,72	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.525,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.641,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.579,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335	3.579,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS, SUELDOS Y DIETAS REMUNERADOS	112.616,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DIETAS REMUNERADOS A TRAVÉS DE TERCEROS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.231,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.507,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	34.920,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CORPORATIVOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	907,82
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.261,82
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	66.347,62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.865,81
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2.515,76
DIVIDENDOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	1.241,72
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66.347,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	162.213,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.841,3
400 PASIVO		TRANSPORTE	10.297,7
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, telefónicos y otros)	1.285,84
LOCALES	104.[illegible],28	GASTOS DE VIAJE	16.218,76
DEL EXTERIOR	3.067,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.793,42
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.384,27
LOCALES	3.098,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782,6
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.931,35	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	3.[illegible],17	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DERRAMES DE CRÉDITO	—
CON EMPLEADOS	5.356,93	LOCALES	5.542,3
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	14.159,1
PROVISIONES	846,13	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.150,75	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	10.467,06	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	415.692,8
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	5.098,8
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 337)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 339)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.467,06	EN EL País	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	ANTICIPOS INGRESOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	ASUMIR GASTOS [illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS [illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—	= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	138.[illegible]17,81	= PÉRDIDA [illegible]	5.098,8
		[illegible]	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% [illegible]	—
		(-) ANTICIPO [illegible]	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.230,5
		(-) RETENCIONES [illegible]	—
		(-) RETENCIONES POR VENTAS [illegible] DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-910-[illegible]	4.230,5
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-910-[illegible]	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.3 * 300) - 320 - 322	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 + 924	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 922 + 926 + 928	—

REALIZO ESTE CASO DICHO PRONUNCIAMIENTO EN ESTA DECLARACIÓN POR EMANAR Y VERDADERAS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA PROFESIONAL LEGAL | FIRMA CONTADOR

JAVIER SANTIERO | ING. SILVIA JIMENEZ

C.I. N° 0909050799 | RUC N° 0913046391001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

MEMBRETE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO N°	—	NO N°	—	NO N°	—	NO N°	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 918 Y 919) LEY N°		MEMBRETE ORIGINAL N°					

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDACIÓN 25 ABR 2006 CAROLINA ELIZABETH ORTEGA CHISTA CAJERA RECAUDADORA

COPIAS: 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992166466001 - Resolución 9170104 DGIR - 0177 - A0000004

2-075-16872-1 00.00 2006/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.00