

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9958721
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	3
203 EXPEDIENTE		

0091305093001 PUBLIPROMO S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	606.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,997.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	48,524.28
321 Otras cuentas por cobrar	147.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,198.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,620.41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	11,809.38
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,707.3
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	13,182.26
507 Reserva legal	1,289.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,918.18
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,096.16
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,160.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	52,619.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	127,721.89

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	172,078.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	172,078.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	85,877.53
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,656.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	990
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,998.08
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	666.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	4,501
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,948.9
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y Publicidad	8,921.23
378 (-) Amortización acumulada	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior*	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	6,097.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	8,826.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	260
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	16.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,238.7
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,132
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	902.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	15,792.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,408.2
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	790.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,660.78	761 Otros gastos locales	679.48
427 Obligaciones con el IESS	2,191.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,098.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,717.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	436.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	180,629.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,837.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,449.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,974.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,717.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	910.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	27,289.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	10,643.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,284.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,643.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,660.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,620.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,102.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40.37
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 38.74</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0009050791	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0913048892001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	45.58	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40.37
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	1.68
		904 MULTAS	3.63



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="45.58"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185087619
 Fecha Recaudacion: 17/06/2008



[Handwritten Signature]
 ING JAVIER SANTIAGO F
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 ING STEFANO JIMENEZ A
 CONTADOR

28776

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991396993001
CEP#(Número de Serie)	870185087619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	PUBLIPROMO S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	17/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	09:01:48 AM
Hora de Declaración	26/06/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 40.37
Intereses por mora	\$ 1.58
Multas	\$ 3.63
Total a Pagar	\$ 45.58
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 45.58 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

 <p>R.U.C. 0991396993001</p> <p>¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con</p> <p>veinti</p> <p><i>¡Banca sin horarios!</i></p> <p>Consultanos</p>	<p style="font-size: 1.2em;">Comprobante de Transacción</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">E 10534597</p> <p>NOTA DE VENTA ORIGINAL</p> <p>BCO. BOLIVARIANO RUC: 0990379017001</p> <p>CONTRIBUYENTE ESPECIAL</p> <p>NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995</p> <p>RESOLUCION No. 6225 de Julio 4 de 1995</p> <p>Autoriz. 1104910017 Doc. 001-005-4446654</p> <p>Valido Hasta Julio 2 2008</p> <p>Dirección: P.O. Box 200 y Panamá</p> <p>Oficina: P.O. Box 200 y Panamá</p> <p>Teléfono: 0917720000-51-58</p> <p>Cuenta Corriente: 091396993001</p> <p>Cuenta Ahorro: 091396993001</p> <p>Cuenta de Ahorro: 091396993001</p>
--	--

103 10:31:35 06/17/2008 0 1 acarvaja
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/I. : 0991396993001
 Razón social : PUBLIPROMO S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870185087619
 Aut. SRI : 71706-200-817499-2
 Efe: us\$45.58 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$45.58

