

		DECLARACION DE BALANCES FORMULARIO 101		No. 10021820	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1978		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.586	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991492129001		RAZON SOCIAL PUBLIVENTAS COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. EXPEDIENTE 79586	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	87'167.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'250.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	87'167.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'146.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7'426.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	2'900.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	580.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	2'320.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	408	9'746.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
450 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	451		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3'750.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	1'011.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	1'483.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455		GASTOS DE GESTION	754	
PASIVOS CORRIENTES	456		GASTOS DE VIAJE	755	1'725.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	1'011.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
EXTERIORS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	417	1'011.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	74'500.000
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61'258.250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'200.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	5'906.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'765.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	87'167.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'735.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	81'258.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9'746.500	(-) UTILIDAD	804	5'906.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PARTICIPACION)	807	5'906.000
PUBLIVENTAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	885.900
Firma Representante Legal			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	5'906.000
Matr. No. 092374			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	685.900
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	78.525	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
INTERESES POR MORA	903	37.500	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	116.025	= UTILIDAD GRAVABLE	816	5'020.100
EFFECTIVO SUCRES	904		IMPUESTO A LA RENTA	817	1'255.025
CHEQUE SUCRES	905		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3'765.075
DEBITO BANCARIO SUCRES	906		(-) ANTICIPOS	819	
NOTA DE CREDITO SUCRES	907		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1'146.500
COMPENSACION SUCRES	908		TOTAL RENTA	821	78.525
EFFECTIVO DOLARES	909		TOTAL SALDO A FAVOR	822	
CHEQUE DOLARES	910				
DEBITO BANCARIO DOLARES	911				
NOTA DE CREDITO DOLARES	912				
COMPENSACION DOLARES	913				