SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0207834

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: LEALO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790403452001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Publiasesores Mercadeo y Comunicación | 203 EXPEDIENTE: 86373

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	150	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	69830,56	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	229,19	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4156,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	34439,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	14811,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	123199,01	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	130110,85	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	23939,98	
VEHICULOS	325		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	327		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	35635,89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	329		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	157754,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	157754,94	
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3900,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3900,00	
340 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	284853,95	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	57340,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	18994,95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ESTADO, ACCIONISTAS Y DAS MATRIZ: LOCALES	418		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ESTADO, ACCIONISTAS Y DAS MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3218,50	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	423	1615,03	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	424	15322,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96490,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	24266,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	87959,87	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ESTADO, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	448	40900,00	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ESTADO, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	153126,32	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	249617,11	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	816,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	617,70	
RESERVA DE CAPITAL	508	14610,48	
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	11431,79	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	7760,88	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35236,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	284853,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		516529,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		2477,89
TOTAL INGRESOS	699		519007,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		69930,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		17355,40
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	729		212654,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		33613,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MUEBL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739		
COMBUSTIBLES	740		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
OTROS COSTOS DE VENTAS	748		19346,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		352900,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		7321,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		643,86
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		5032,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774		13072,89
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775		19609,33
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		111295,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		156936,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799		509873,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797		9130,45
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		9130,45
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		1369,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	806		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASOCIADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASOCIADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813)	814		7760,88
= PERDIDA (801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813)	815		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817		7760,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		1940,22
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		14811,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822		12870,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ltd * 815 - 820)	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 821)	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		116,41
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905		116,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Honorato O. | NOMBRE: Luis H. Salazar G.

C.I. No. 1706892356-7 | RUC No. 1706477231001

MEDIANTE CHEQUE DIGITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 906: 116,41

MEDIANTE COMPENSACIONES: 907:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 908:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 NIC No.	910 NIC No.	911 NIC No.	912 NIC No.	913 NIC No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	
909 USD $	910 USD $	911 USD $	912 USD $	913 USD	914 USD	915 USD	

(CAMPO 916 Y 917) LEY No. 916: REGISTRO OFICIAL No. 917: AÑO 918: MES 919: DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 291 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2004
Ivette Jiménez

3601261594 08:46:11 05/27/2004 RAMIREZ
IN Impuestos S.C. COLON
Ticket: 361600800452
$ 116.41 SERVIPAGO