IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO 2006

104 N° FORMULARIO QUE SUERTE 106 N° Empleador según norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791766221001

Razón social o denominación: **PUBLICIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL S.A.**

Expediente: **90378**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
311 CASH BANCOS	807,09	311 CAPITAL SUBSCRITO PAGO: ACCIONES EN EMISIÓN	
312 C/CAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		312 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,014,56
313 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		313 RESERVA LEGAL	47,83
314 C/CAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		314 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		315 RESERVA DE CAPITAL	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	966,56	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) (IVA) (ver artículo 10)	209,42	317 UTILIDAD NO UTILIZADA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) (ver artículo 10)	46,20	318 UTILIDAD NO UTILIZADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,100,28
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)	93,24
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 PERÍODO DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,055,35
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	8,300,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,593,22
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 5%	6,076,77	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 10%		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,000,00
604 EXPORTACIONES NETAS		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,300,00
606 DIVIDENDOS FINANCIEROS		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 RENTAS FIJAS		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 OTRAS RENTAS EXCENTAS		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
611 INGRESOS POR FIEEMBOLSOS (INFORMATIVO)		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	6,076,77	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	124,32
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,000,00	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,300,00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTAS (Trasladar campo 601)	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 602)	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806 PERÍODO DEL EJERCICIO	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807 EN EL PAS	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808 EN EL EXTERIOR	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES		901 PAGO PREVIO	
902 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,203,46	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

ACTIVO PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		901 PAGO PREVIO	
902 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. ORACIÓN Y OTROS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obstrucciones año 2006)		903 INTERESES POR MORA	
904 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	60,00	904 MULTAS	
905 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL ACTIVO PASIVO	60,00		

ACTIVOS LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 CLIENTES RELACIONADOS		901 PAGO PREVIO	
902 CLIENTES NO RELACIONADOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 OTROS		903 INTERESES POR MORA	
904 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		904 MULTAS	
905 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906 OTRAS			
907 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
908 OTROS ACTIVOS			
909 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
910 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	14,593,22		

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 LOCALS	6,148,20	901 PAGO PREVIO	
902 DEL EXTERIOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 LOCALS		903 INTERESES POR MORA	
904 DEL EXTERIOR		904 MULTAS	
905 LOCALS	3,711,21	905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906 DEL EXTERIOR			
907 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	252,96		
908 SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	31,08		
909 CON EL IESS			
910 CON EMPLEADOS			
911 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
912 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 10)			
913 PROVISIONES			
914 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,163,45		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 LOCALS		901 PAGO PREVIO	
902 DEL EXTERIOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 LOCALS		903 INTERESES POR MORA	
904 DEL EXTERIOR		904 MULTAS	
905 LOCALS		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906 DEL EXTERIOR			
907 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 10)			
908 PROVISIONES			
909 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 ANTERIORES CUENTAS	2,394,42	901 PAGO PREVIO	
902 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,394,42	903 INTERESES POR MORA	
904 OTROS PASIVOS		904 MULTAS	
905 HORREAS ANTICIPADAS		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906 OTROS PASIVOS			
907 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	12,537,27		

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 ANTIPOPO PAGADO	46,10	901 PAGO PREVIO	
902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
903 RETENCIONES POR UNICIDAD DE SUJETOS		903 INTERESES POR MORA	
904 RETENCIONES POR UNICIDAD DE SUJETOS		904 MULTAS	
905 CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES DE TRANSFERENCIA		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR LEYES DE TRANSFERENCIA	15,62		
907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR LEYES DE TRANSFERENCIA			
908 CALCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
909 ANTIPOPO PROVISIONADO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la LRTD)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la LRTD)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la LRTD)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la LRTD)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-026 de la LRTD)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904