



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

No. 10029759

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 100-98

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825524001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLICERUICE S.A. EXPEDIENTE 92557

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		42,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		33.534,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		50.212,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		280,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2,80	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		4.530,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.711,03	TOTAL INGRESOS		88.276,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		804,13	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.834,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LAZOS FIJOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
OTROS		—	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LAZOS FIJOS		—	SUELDOS, SALARIOS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.463,05
OTRAS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.820,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.834,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	COMISIONES EN VENTAS		204,98
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.273,60
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		26,94
DEUDAS FINANCIERAS		134,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DE DEL EXTERIOR		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		24.085,00
LOCALES		—	GASTOS DE GESTION		34.152,66
DE DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		391,80
DE DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EL IESS		—			—

CON EMPLEADOS		427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	134,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.000,00
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	83.718,03
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	83.718,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	4.554,97
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	4.554,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	--
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		683,69
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		486	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	134,40	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
PASIVOS CONTINGENTES		490	--	EN EL EXTERIOR		--
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.142,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.874,28
RESERVA DE CAPITAL		505	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
OTR. RESERVAS		506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.874,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	968,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	4.554,97	(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	5.697,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	5.834,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	164,44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
NOMBRE: Maria Rosa Knadenovic				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1301860282				PAGO PREVIO		--
RUC No. 1711058162001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	164,44
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			218,20	INTERES POR MORA		14,29
MEDIANTE COMPENSACIONES			--	MULTAS		39,47
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	218,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	Resol. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V5 12 NOV. 2003 06V5
MULTI - CAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIRECCION INFORMATICA
12 NOV. 2003
Mery Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20031112
17-03-018490-1