

94181

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2022043

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 33

201 RUC 1791887955001 PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

203 EXPEDIENTE 94191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 311 Caja bancos, 313 Inversiones financieras temporales, 315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados, 317 (-) Provisión cuentas incobrables, 319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados, 321 Otras cuentas por cobrar, 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva), 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores, 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente, 326 Inventario de materia prima, 327 Inventario de productos en proceso, 328 Inventario de suministros y materiales, 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén, 330 Mercaderías en tránsito, 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios, 332 Seguros pagados por anticipado, 333 Arriendos pagados por anticipado, 334 Dividendos pagados por anticipado, 338 Otros activos corrientes, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, 341 Terrenos, 342 Edificios, 343 Obras en proceso, 344 Instalaciones, 345 Muebles y enseres, 346 Maquinaria y equipo, 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares, 349 Equipo de computación y software, 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil, 353 Otras active fijo tangibles

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional, 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería, 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización, 507 Reserva legal, 508 Reservas facultativa y estatutaria, 509 Reserva de capital, 512 Reserva por valuación, donaciones y otras, 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores, 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores, 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos), 519 (-) Pérdida del ejercicio, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

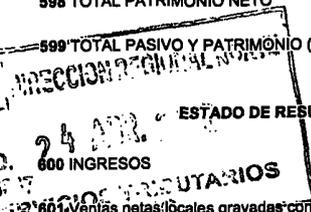
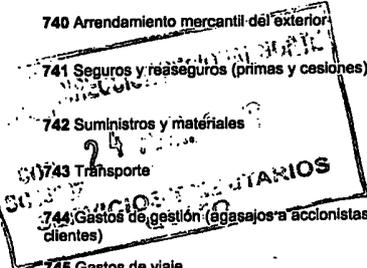


Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 600 INGRESOS, 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero, 603 Exportaciones netas, 604 Ingresos provenientes del exterior, 605 Rendimientos financieros, 606 Otras rentas, 607 Dividendos percibidos locales, 608 Otras rentas exentas, 609 Utilidad en venta de activos fijos, 610 Ingresos por reembolso, 699 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad, 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad, 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 600 INGRESOS, 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero, 603 Exportaciones netas, 604 Ingresos provenientes del exterior, 605 Rendimientos financieros, 606 Otras rentas, 607 Dividendos percibidos locales, 608 Otras rentas exentas, 609 Utilidad en venta de activos fijos, 610 Ingresos por reembolso, 699 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad, 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad, 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,786.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,786.65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	8,147.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,147.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,141,831.54
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	936,305.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	836.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	19,571.47
428 Obligaciones con empleados	4,262.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	14,020.97
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	974,996.66
440 PASIVO LARGO PLAZO	

716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	426,095.59
720 (-) Inventario final de productos en proceso	351,934.44
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	302,172.69
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,368.31
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,694.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,561.67
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,088.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,158.05
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	354,259.45
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,337.12
742 Suministros y materiales	17,009.01
743 Transporte	56,932.45
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	13,570.61
745 Gastos de viaje	40,605.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,055.58
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,931.6
748 Impuestos, contribuciones y otros	49.5
749 Depreciación de activos fijos	42,655.29
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	19,856.93
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	62,577.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0



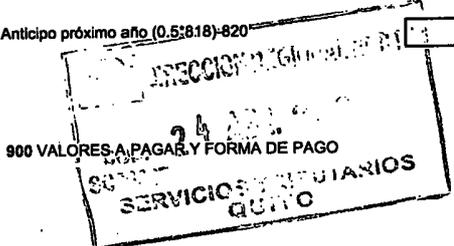
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	6,988.44
489 TOTAL OTROS PASIVOS	6,988.44
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	981,985.1

762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,549,226.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	162,946.94
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,114.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba.atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	145,832.14
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,271.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	10,271.29
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SÉ DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710537646
199 RUC CONTADOR	1709343584001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

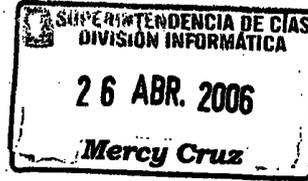
COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>				
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108653054

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



APODERADO ESPECIAL/REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO RODRIGUEZ CERON
CI 1710537646

RECIBO
24 CONTADOR'S
MARIA DE LOURDES VIVANCO
SERVICIO RUC: 1709343584001