

No. FORMULARIO  
25859634

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		SRL	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 201 0190344363001		EXPEDIENTE	
202 PUBLIGESTION CIA. LTDA.		203 85115	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior		011 [ ] Ingreso con partes relacionadas del exterior	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos		311 [ ] 10,634.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes		312 [ ] Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313 [ ] 891 Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior		314 [ ] Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales		315 [ ] Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior		316 [ ] Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		317 [ ] De recursos públicos	
Relacionados / Locales		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DEDICACIONES Y APORTACIONES	
		601 [ ] 30,456.21	
		602 [ ] 78,674.3	
		603 [ ] 0	
		604 [ ] 833.04	
		605 [ ] 0	
		606 [ ] 0	
		607 [ ] 0	
		608 [ ] 0	
		609 [ ] 0	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24719006>

15/03/2010

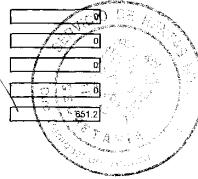
Relacionados / Del exterior	318	[redacted]	De otras locales	610	[redacted]	0
No relacionados / Locales	319	[redacted]	Del exterior	611	[redacted]	0
No relacionados / Del exterior	320	[redacted]	Otras rentas exentas	612	[redacted]	361
(-) Provision cuentas incobrables	321	[redacted]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[redacted]	110.324.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	[redacted]	3.142.63	691	[redacted]	0
Inventory de materia prima	324	[redacted]	650.17 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	[redacted]	0
Inventory de productos en proceso	325	[redacted]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			
Inventory de suministros y materiales	326	[redacted]				
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	327	[redacted]				
Mercaderías en tránsito	328	[redacted]				
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	329	[redacted]				
Activos pagados por anticipado	330	[redacted]	Importación inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[redacted]	0
Otros activos corrientes	332	[redacted]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	[redacted]	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>[redacted]</b>	<b>15.243.71</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted]	el sujeto pasivo	703	[redacted]	0
Naves, aeróplanes, barcazas y similares	342	[redacted]	(+) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	[redacted]	0
Muebles y enseres	343	[redacted]	el sujeto pasivo	705	[redacted]	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted]	Inventory inicial de materia prima	706	[redacted]	0
Equipo de computación y software	345	[redacted]	Compras netas locales de materia prima	707	[redacted]	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted]	Importaciones de materia prima	708	[redacted]	0
Otros activos fijos	347	[redacted]	(+) Inventory final de materia prima	709	[redacted]	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted]	Inventory inicial de productos en proceso	710	[redacted]	0
Terrenos	349	[redacted]	(+) Inventory final de productos en proceso	711	[redacted]	0
Obras en proceso	350	[redacted]	Inventory inicial de productos terminados	712	[redacted]	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>[redacted]</b>	<b>(+) Inventory final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[redacted]</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted]	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	[redacted]	716	[redacted]	0	17.093.48
Gastos de organización y constitución	375	[redacted]	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	[redacted]	Altares	717	[redacted]	xxxxxx



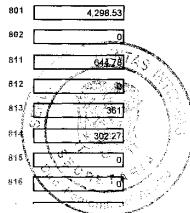
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,877.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,122.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>390.5</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,945.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	643.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,089.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	139.11
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>34,478.04</b>	<b>Del exterior</b>				
<b>PASIVO</b>							
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	21,372.58	<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en Venta de activos / No relacionadas</b>	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	<b>Seguros y reseguros (primas y cessiones)</b>	771	0	772	851.2
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24719006>

15/03/2010



Prestamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	Gastos de gestión	775	[redacted] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[redacted] 200.31		
Relacionados / Locales	419	[redacted] 8,396.95	Gastos de viaje	777	[redacted] 0	778	[redacted] 885.92
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	[redacted] 0
No relacionados / Locales	421	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 0	784	[redacted] 4,078.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[redacted] 989.01	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[redacted] 644.78	Servicios públicos	787	[redacted] 0	788	[redacted] 1,084.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 0	790	[redacted] 43,089.45
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 0	792	[redacted] 23,433.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	TOTAL COSTOS	797	[redacted] 0		
Provisiones	428	[redacted] 0	TOTAL GASTOS	798	[redacted] 106,026.02		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[redacted] 31,403.3</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>[redacted] 106,026.02</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[redacted] 0		
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[redacted] 0		
No relacionados / Locales	443	[redacted] 0					
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[redacted] 0					
Del exterior	446	[redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[redacted] 4,298.53		
Prestamos de accionistas / Locales	447	[redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[redacted] 0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	[redacted] 644.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	449	[redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[redacted] 361		
Relacionados / Del exterior	450	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles fiscales	814	[redacted] 322.27		
No relacionados / Locales	451	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	452	[redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[redacted] 0		



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAction.jspa?num=24719006>

15/03/2010

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	812	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3.595.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>31.403.3</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	410	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3.595.02
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	898.76
capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	650.17
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	2.664.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	348.59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.074.74</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>34.478.04</b>	Anticipo próximo año (formula)	879	247.23

## Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interes 898 Multa 899

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 887)

897 348.59

899 0

899 247.23

899 348.59

899 0

899 348.59

Interes por mora  
Multas  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

903 [REDACTED] 0  
904 [REDACTED] 0  
905 [REDACTED] 348.59  
906 [REDACTED] 0  
907 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
Mediante Compensaciones  
Mediante Notas de Crédito

908 [REDACTED] 348.59  
909 [REDACTED] 0  
910 [REDACTED] 0  
911 [REDACTED] 0  
912 [REDACTED] 0  
913 [REDACTED] 0  
914 [REDACTED] 0  
915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0

N/C No. 910 [REDACTED]  
Valor USD 911 [REDACTED] 0

N/C No. 912 [REDACTED]  
Valor USD 913 [REDACTED] 0

N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

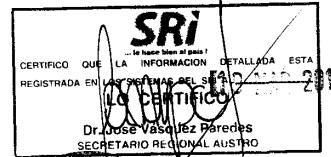
Resolución No. 916 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0

Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101236461 RUC CONTADOR 199 0104684923001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Número Serial: 870346945046  
Fecha Recaudación: 15/03/2010

**PUBLIGESTION  
CIA. LTDA.**

F.I.U.C. 0190844363001

*[Signature]*  
LCDR. DIANA AREVALO  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
CBA. ANITA LUCIA ACOSTA  
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=24719006>

15/03/2010