

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00089160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790537331001	02	EXPEDIENTE	15379	03	RAZON SOCIAL	MARCEL RIVAS & HERRERA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO		
09	CALLE	CHECOSLOVAQUIA	10	NUMERO	620	11	TELEF.	438993	12	FAX	431000					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERRERA SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170350328-2											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	462'221.277	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.840'638.238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'099'067.910	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'276.928	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	11'525.719	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	5'442.012
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	80'712.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.926'792.520

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	114'298.564	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	2'43	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.667'127.985	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'628.124	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	332'339.810	Compras de materia prima	506	-----
Autos, vehículos	153	21'752.928	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	168'450.005	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'270.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	4'066.085	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	718.830	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'784.915	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.011'183.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
---	-----	---------------	--	-----	-------

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.041'293.229	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	78'481.806	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'712.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	599'919.471
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	174'644.846
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	1'254.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'238'487.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'255.943

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'556.015
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'861.298
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'350.036
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	87.848
Otros pasivos a largo plazo	214	36'609.690	Intereses y comisiones	559	38'357.795
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'609.690	Provisiones deducibles	560	33'144.733

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.275'096.743	Otros gastos de administración y ventas	561	591'052.134
-------------------------------------	-----	---------------	---	-----	-------------

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.552'484.121
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'350.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	281'026.388	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418'177.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(207'244.696)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374'308.399
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	239'778.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	736'087.014	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	374'308.399

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.011'183.757	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56'146.260
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'354.934	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'625.710
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62'767.234	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	235'152.322
-------------------------------------	--	--	---	-----	-------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	78'384.107
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	99'259.211
				SALDO A FAVOR	772	10'875.104
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				Interés por mora	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	-----
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre		Nombre				
Matr. No.		Matr. No.				
Efectivo		Cheque No.				
S/.		Banco				
		Notas de Crédito (cantidad)				
		S/.				

12 ABR. 1995