

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **A 00051195**

01	RUC	1790537331001	02	EXPEDIENTE	18373	03	RAZON SOCIAL: MARCEL RIVAS & HERRERA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE: CECOSLOVAQUIA Y SUIZA					10	NUMERO	620	11	TELEF.	438765	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	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE	101	102	103	104	105	106	107	108	109
Caja, bancos		816'176.563							
Inversiones financieras temporales		---							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		2.965'642.501							
(-) Provisión cuentas incobrables		28'962.867							
Otras cuentas por cobrar		15'682.462							
Inventario de materia prima		---							
Inventario de productos en proceso		---							
Inventario de suministros y materiales		---							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		---							

INGRESOS	401	402	403	404	405	406	407	408	499
Ventas gravadas con I.V.A.									
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		2.610'142.705							
Exportaciones		---							
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---							
Dividendos percibidos		---							
Rentas exentas y no gravad.		---							
Rentas con impuesto único							35'072.744		
Otras rentas							206'054.896		
TOTAL INGRESOS							2.851'270.345		

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	132'603.815	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.901'142.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 177' 733.567	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	635' 600.240	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	53' 351.247	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	242' 041.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634' 644.513	Mano de obra indirecta	511	---

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
	Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
	Aportaciones en asociaciones	164	4'968.756	Energía, agua y teléfono	516	---
	Otros activos no corrientes	165	718.830	Otros gastos de fabricación	517	---
	(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'687.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.541'474.573	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados		521	---
Cuentas por pagar	201	3.042'333.519	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sobre pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	859'200.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178'165.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	348'150.251	
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	159'674.091	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'883.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.380'172.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'858.477	

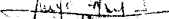
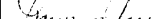
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'317,715
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'685,939
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	19'395,720
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'117,932
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	36'754,288
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	874'090,984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2.328'463,584

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'350.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	520'804.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295'404.959	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	522'806.761
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	340'742.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	522'806.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.161'301.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79'421.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.541'474.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26'811.832
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
D) 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	414'573.915
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103'643.477
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	310'930.436

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---	
		(c) Anticipos pagados 770 ---	
		(c) Impuestos retenidos 771 121'728,714	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 18'085,235	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 773 ---	
Nombre 800 MARIANA ANDRADE		Interés por mora 774 ---	
Matr. No. 801 22087		Multas 775 ---	
		TOTAL PAGADO 799 ---	

Efectivo	Cheque No. ---	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---
S/		Compañías	S/

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCOS CRUZ