

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00089158****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	77405424310024	EXPEDIENTE	15279	03	RAZON SOCIAL	RIVAS & HERREIRA PUBLICIDAD S.A.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	080	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	CHACOSLOVAQUIA Y SUTIA												
10	NUMERO	620	11	TELEF.	268003	12	FAX	266187						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8325415	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERREIRA SANCHEZ												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170350328-2												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	835'248.17	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	433'220.63	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'259'506.02
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'223'843.51	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	110'433.91	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	43'863.83	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	70'388.72
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	758'204.18
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	11'089'039.93

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	461'957.50	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'732'963.83	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--

Trenos, edificios e instalaciones	151	307'337.22	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, equipos y equipos	152	2'132'103.20	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, camionetas, camionetas	153	1'132'411.91	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	844'243.13	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'759'088.80	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'758'561.24
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	113'555.77
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'428.37	Gastos de gestión	553	10'500.00
Aportaciones en asociaciones	164	5'142.93	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	221'339.53
Otros activos no corrientes	165	13'863.15	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'223.36
(-) Amortización acumulada	166	34'303.25	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	339'185.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'227.73	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	46'067.62
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'538'124.34	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	8'561'448.33	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	271'043.50
Provisiones sociales por pagar	203	377'330.70	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322'765.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	271'043.50
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'732'546.46
Otros pasivos corrientes	206	333'745.61	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'216'093.10	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

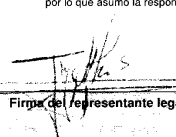
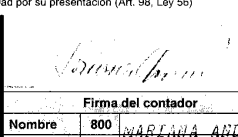
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	410'229.23
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'216'093.10	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	522'000.00	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	271'043.50
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'350.00	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	94'710.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	271'043.50
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677'433.91	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.737'596.468
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	1.825'732.07	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.737'596.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.372'021.24	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	910'559.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.538'124.34	(c) 85% Dividendos percibidos	586	--

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) Anticipos pagados	770	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) Impuestos retenidos	771	440'810.55
IMPUESTO UNICO	709	--	SALDO A FAVOR	772	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
S C O	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	440'810.55
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	10'474.84
 Firma del contador				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
Efectivo				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	799	10'474.84
Si.	--	Si.	--	Si.	--	Si.	--		