

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790537331001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE 15379

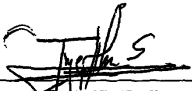
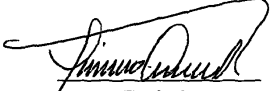
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	629.720,29	601	17'846.558,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4'355.834,26	603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	135.870,61	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.821,16	606	8.633,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607	263.548,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	197.625,82	609	18'118.741,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'082.130,92		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	4.217,13	711	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	36.576,84	712	13'934.031,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	203.303,66	713	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	126.257,84	714	---	
VEHÍCULOS	349	40.937,86	715	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	473,45	716	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	199.956,75	717	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	718	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			211.810,03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.823,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	7.843,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	730	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
OTROS	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS	393	7.880,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.880,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	5'312.801,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	205.965,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3'615.590,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14'139.996,62
DEL EXTERIOR	413	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	415	---	SUELDOS, SALARIOS	751	1'306.971,17
DEL EXTERIOR	417	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	560.255,11
LOCALES	419	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.549,04
DEL EXTERIOR	421	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	191.297,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	14.795,98
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	27.057,22
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	115.200,00
			COMISIONES EN VENTAS	758	128.751,06
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	242.707,82
			COMBUSTIBLES	760	10.852,62
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	79.631,48
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	135.870,44
			GASTOS DE GESTIÓN	763	54.200,69
			GASTOS DE VIAJE	764	87.683,93
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	110.425,43
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	57.263,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	36.091,67	
		CON EMPLEADOS	427	63.883,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	69.052,35	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	29.602,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.221,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	3'957.636,96	CUENTAS INCOBRABLES	771	40.010,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775	---	
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	529.026,55	
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3'582.354,33	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	259.259,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES			459	24.547,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17'722.350,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	283.807,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	396.390,05	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES			471	---				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	374,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	396.390,05	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	374,32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	---	
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	59.458,51	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS			483	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL EL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	4'241.818,52	EN EL PAÍS	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	20.880,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	94,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	367.675,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL			509	285.943,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
OTROS SUPERÁVITS			511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	336.931,54	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	396.390,05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	336.931,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1'070.982,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818	84.232,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	5'312.801,42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	157.446,66	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	73.213,77
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HERRERA NOMBRE: MARIANA ANDRADE
C.I. No.: 170350328-2 RUC No.: 703182962001

198 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
199 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
200 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS:
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Flor María Merlo