REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034380
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	RUC	0990474540001	02	EXERCICIO	190358003	03	RAZON SOCIAL	PUBLIDEAS S.A.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	466	11	TELEFONO	302138	12	FAX	562911																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	INFO. COMERCIAL	388																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0903326973																							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUSENTE EXTERNO	-	25	RAJAS	-												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																			
Caja, bancos												101	2'278.970	Ventas gravadas con I.V.A.												401	1.556'077.671				
Inversiones financieras temporales												102	3.561	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	2.878'579.058	Exportaciones												403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-				
Otras cuentas por cobrar												105	19'729.985	Ingresos no operacionales												405	-				
Inventario de materia prima												106	-													406	-				
Inventario de productos en proceso												107	-	Dividendos percibidos												407	-				
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas exentas y no gravad.												408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	644'273.677	Rentas con impuesto único												409	-				
Mercaderías en tránsito												110	-	Otras rentas												409	1'925.639				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	TOTAL INGRESOS												499	1.557'103.310				
Impuestos anticipados												112	15'966.368	COSTO DE VENTAS																	
Otros activos corrientes												113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3.580'831.619	Compra de productos terminados												502	762'478.058				
ACTIVO FIJO												ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	6'800.000	Gastos de organización y constitución												162	-				
Vehículos												153	-	Gastos de investigación exploración y otros												163	-				
Otros activos fijos												154	-	Aportaciones en asociaciones												164	-				
(-) Depreciación acumulada												155	-	Otros activos no corrientes												165	-				
TOTAL ACTIVO FIJO												159	6'800.000	(-) Amortización acumulada												166	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Gastos de administración y ventas												503	-				
Gastos de organización y constitución												162	-	Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												501	262'449.215				
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Comisiones en ventas y publicidad												502	158'782.412				
Aportaciones en asociaciones												164	-	Gastos de gestión												503	-				
Otros activos no corrientes												165	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax												504	-				
(-) Amortización acumulada												166	-	Impuestos, contribuciones y otros												505	878.010				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												506	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	3.567'631.619	Cuentas incobrables y baja de inventarios												507	-				
PASIVO CORRIENTE												PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas por pagar												201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				
Documentos por pagar												202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				
Provisiones sociales por pagar												203	37'819.491	Obligaciones emitidas												213	-				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Otros pasivos a largo plazo												214	3.436'800.822				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.436'800.822				
Otros pasivos corrientes												206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3.474'620.313				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	37'819.491	PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado												301	20'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	508.055				
Reservas												304	243.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	6'683.966	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	58'866.684				
Reexpresión monetaria												306	1'675.720	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-				
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	24'378.830	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	40'029.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	58'866.684				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	93'011.308	(-) Participación 15% de trabajadores												585	8'830.002				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	3.567'631.618	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-				
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-						
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	6'890.526	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)												589	50'086.682				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	8'005.869	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	10'007.336				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	588.731	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	40'029.346				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-				
RENTAS INDUSTRIALES												706	-	RIFAS, APUESTAS Y-SIMILARES												706	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												709	10'007.336	DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732												-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742												-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751	-													-		-	750	-
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												740	-						
												(-) Anticipos pagados												740	-						
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos												771	7'417.138						
												SALDO A FAVOR												772	-						
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR												773	2'590.198						
												Interés por mora												774	-						
Nombre												800	Ing. A. Garcia	Multas												775	-				
Matr. No.												801	3597	TOTAL PAGADO												799	2'590.198				
Efectivo												-	-	Notas de Crédito (pagadas)												-	-				
SI.												-	SI. 2'590.198													-	-				