

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO LANC - SOCIETATES
EJERCICIO FISCAL 1995

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO LANC - SOCIETATES
EJERCICIO FISCAL 1995

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488711001	02	EXERCENTE	19123803	RAZON SOCIAL	CIA. LOGOS PUBLICIDAD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	505	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	82354	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA PALMA BAZURTO	16	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906689864	17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AMORT. EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	143.452	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443.657	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
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	1'129.145	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	24'966.005	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	4'303.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'791.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	22'235.179	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	253.453	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	127.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	13'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	25.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'428.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávit	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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'954.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	22'235.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. IMP. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. IMP. 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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuesto anticipado			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR DE			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR DE			
Nombre RE 000 No. 012004				IMPUESTO A PAGAR DE			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR DE			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR DE			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR DE			
S/. 3.000				IMPUESTO A PAGAR DE			
S/. 3.000				IMPUESTO A PAGAR DE			

26 JUL. 1996

JA 103