

**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 4 No. A 00025435**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22389

01	RUC	0990256403001	02	EXPEDIENTE	223847503	RAZON SOCIAL:	PUBLICIDAD PINO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
08	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	642	11	TELEF.	562232	12	FAX	560071							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES WEISSON EDMUNDO BELISARIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04036472									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	15'981.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1204'994.983
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'641.900	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	41'459.805	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1204'994.983
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	5'989.713	Compra de productos terminados	502	1039'499.498
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	65'072.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'202.220	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'385.980	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	20'074.873	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	5'712.000
(-) Depreciación acumulada	155	28'338.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21'324.582	Mano de obra indirecta	511	30'589.242
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	489.060
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	472.489	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'931.607
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	471.489	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	86'398.464	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	42'744.764	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1087'221.407
Documentos por pagar	202	5'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	509.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'304.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'293.091	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'575.665
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'905.884
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	58'597.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'248.073
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'592.377
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	2'532.704
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	1'694.195
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	74'667.770
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	58'597.686	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	113'521.088
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'876.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'085.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'254.488
Reexpresión monetaria	306	7'428.420	(+) 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	2'710.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'254.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'800.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	637.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'398.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.256	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	722.923	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'614.615
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	903.654
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'710.961

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	903.654

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)

**Firma del representante legal:** ED LORRÉS

**Firma del contador:** Y. BAYOLIMA C.

Nombre: 800 Y. BAYOLIMA C.  
Matr. No.: 801 16-646

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	5'989.713
SALDO A FAVOR	772	5'086.059
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
CITIBANK N.A.  
24001-000950-4  
24001-000950-4  
10 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-04-06-93

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Informe  Informa  Auditoria  Publicación   
 erente Comisario Externa