

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083769

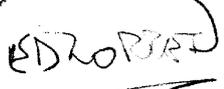
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22384**

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	
09	CALLE	BOYACA		10	NUMERO	642	11	TELEF.	562232	12	FAX	---			
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	01	22	PRODUCCION	23	OTROS	06	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'119,985	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	15'326,360	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	57'070,622	Ingresos no operacionales	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	979'648,612
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	979'648,612	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	803'210,044	
Impuestos anticipados	112	9'862,563	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'379,530	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'689,113	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'954,002	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	24'531,495	Mano de obra directa	509	23'522,587	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'434,450)	Mano de obra indirecta	511	9'874,236	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'740,160	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	472,489	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	471,489	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	836'606,867	
Cuentas por pagar	201	18'165,364	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'598,220	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'801,611	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'494,917	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'303,678	
Otros pasivos corrientes	206	6'984,474	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'588,502	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'644,755	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'715,431	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	1'091,473	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'478,587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'644,755	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cao.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	5'147.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'085.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'563.158
Reexpresión monetaria	306	11'559.429	(+) 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	29'684.013	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	46'563.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'475.935	(-) Participación de Trabajadores	585	6'984.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'120.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Renta Impuesto Unico	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	248.611	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(1'946.826)	(-) Reinversión y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	248.611	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	39'578.684
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 - 703)	591	9'894.671
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'684.013
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
IMPUESTO UNICO	706	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729	9'894.671	
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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	9'862.563
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	32.108
Nombre 800 Y. BAYOLIMA C.			Interés por mora	774	15.733
Matr. No. 801 16.646			Multas	775	4.816
TOTAL PAGADO			799	52.657	
Efectivo	Cheque No. 327038	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/	S/52.657	PICHINCHA	S/		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILIBANCO MATRIZ
31 JUL 1996
CAJA 1002