

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 **No. A 00016924**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099033173100** 02 EXPEDIENTE: **2346R** 03 RAZON SOCIAL: **PUBLICIDAD AMOFT**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **Av. LAS LOMAS #310 y 3era** 10 NUMERO: **310** 11 TELEF.: **882773** 12 FAX: **881984**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Propaganda al aire libre** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83253** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **0902642834**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Agustín Andrade Merino** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902642834**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **3** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **5** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'175.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	562'614.189
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	2'650.000	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	562'614.189
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'825.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'926.523	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	738.134	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'188.389	Mano de obra indirecta	511	10'343.301
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	240'550.596
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	49'600.019
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	6'661.653
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'013.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	307'155.569
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'562.215
Obligaciones: IESS e impuestos	204	758.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'006.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	10'959.471
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'593.585
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	758.102	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'284.923
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154.741
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	58'260.973
Otros pasivos a largo plazo	214	1'300.000	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'300.000	Otros gastos de administración y ventas	561	78'031.490
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'058.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'853.777
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	42.584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'604.843
Reexpresión monetaria	306	(75.967)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'084.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'023.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'604.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'058.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	240.726
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'013.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	272.823
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	272.823

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Haydeé Panch** Matr. No. **801 5353**

Efectivo: **S/. 341.029** Cheque No. **4003** Banco: **[Banco]** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 **341.029**

Interés por 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 784 **341.029**