

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 1996 No. A 00090210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990331731001 02 EXPEDIENTE: 2346177 03 RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD AMOFI C.LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: LAS TOMAS 10 NUMERO: 310 11 TELEF.: 882773 12 FAX: 881984

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUBLICIDAD 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83253 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN 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	35.302.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	723.044.207	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.862.795	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	47.500	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	2.879.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	725.923.956	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	7.190.472	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	844.491	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.247.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.343.347	Compras de materia prima	506	----
Vehiculos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	14.653.373	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	1.137.420	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.859.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	511	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Suministros y materiales	512	53.102.533
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	165	----	Mantenimiento y reparaciones	515	76.152.561
(-) Amortización acumulada	166	----	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Otros gastos de fabricación	517	60.968.022
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89.107.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	21.445.488	519	----	
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Provisiones sociales por pagar	203	454.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.057.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190.223.116
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.704.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.957.465	Comisiones en ventas y publicidad	552	46.305.363

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	553	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.541.428
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.366.456
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.957.465	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	559	9.944.245	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	279.908.751
Reservas	304	144.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	494.770.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	698.488	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	816.550	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.920.097	Otros gastos no operacionales	573	9.239.413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.202.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.239.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.149.714	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.690.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89.107.179	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	582	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	31.690.645
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.753.597
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD RETENIBLE (584-585-586-587-588-589)	590	26.937.048
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.734.262
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.202.786

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	----

DECLARACION		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)		(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	7.190.472
		SALDO A FAVOR	772	456.210
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		Multas	775	----
		TOTAL PAGADO	799	----

Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----