

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012954

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

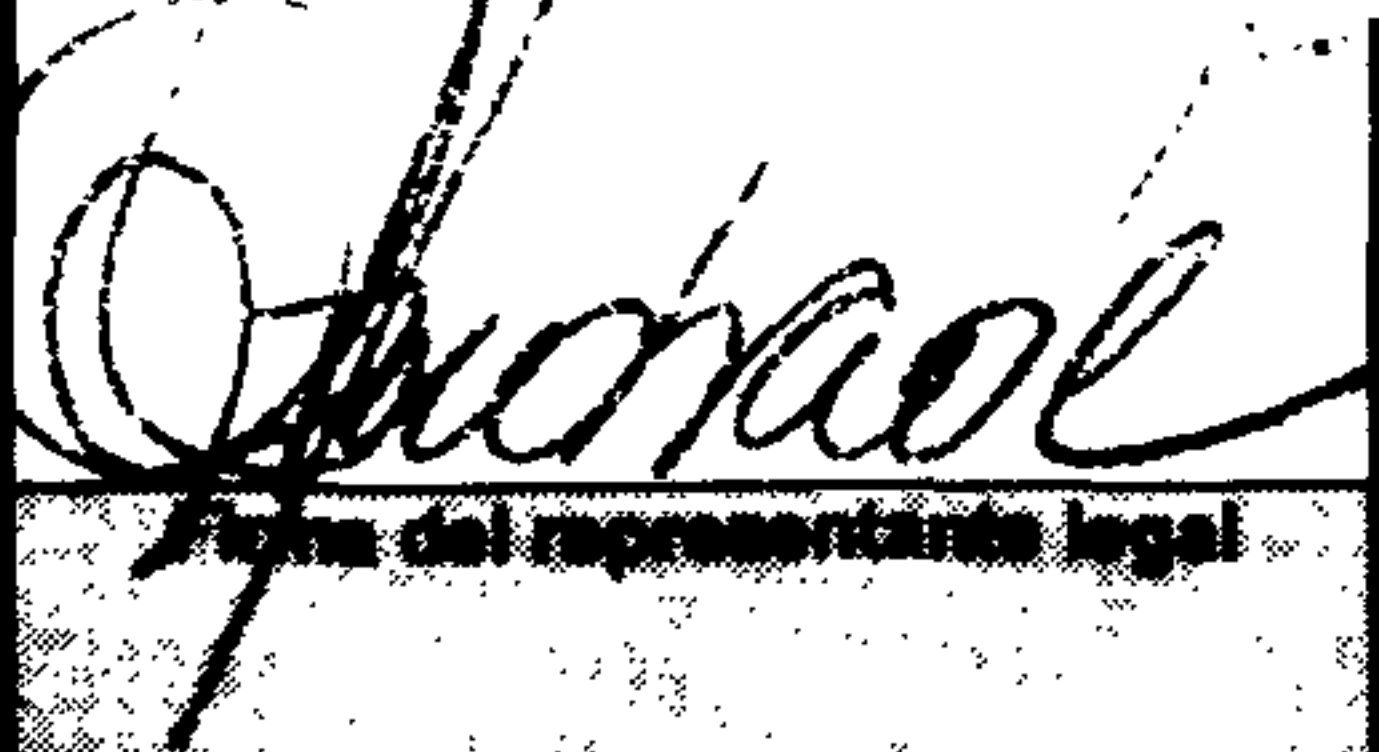
01	RUC	0990331731001	02	EXERCENTE	123461	03	RAZON SOCIAL	PUBLICIDAD AMOFI C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LAS LOMAS				10	NUMERO	310	11	TELEF.	881984	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN ANDRADE MERINO				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902642834											
18	COD. CANTON	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.718.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	300.085.090
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.330.380.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.527.447	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	100.548.925	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	164.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.630.629.426
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	24.471.022	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	20.810.033	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429.075.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terras, edificios e instalaciones	121	50.852.358	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	15.789.907	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	2.480.454	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	64.161.811	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversiones, 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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) 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 + 129 + 169)	170	493.237.357	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	77.091.040	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.274.455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181.075.796
Aportaciones: IESS e impuestos	204	27.404.475	Comisiones en ventas y publicidad	552	90.612.773
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	319.576.415
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94.815.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.769.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	67.590.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.343.034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204.940.480	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	4.207.783
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.940.480	Otros gastos de administración y ventas	561	746.002.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335.710.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.505.223.591
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	144.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	698.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.405.835
Reexpresión monetaria	306	(816.550)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.553.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.946.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.405.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157.526.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.810.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493.237.357	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	106.594.960
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.648.740
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.946.220

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733				739							
EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743				749							
EJER. IMP. 751												759							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760			
								(-) Anticipos pagados								770			
								(-) Impuestos retenidos								771			
								SALDO A FAVOR								772			
								IMPUESTO A PAGAR								773			
Firma del representante legal								Interes por mora								774			
Firma del contador								Multas								775			
Nombre				ING. G. VILLON				TOTAL PAGADO								799			
Nro. No.				18766												2.177.718			
Efectivo				Cheque No.				12005				Banco				Bonos de Credito (cantidad)			
S/. ---				S/. 2.177.718				Pacifico				S/. ---							