

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 6 No. A 0 0016568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	099059148200	02	EXPEDIENTE	25485 03	RAZON SOCIAL	PUBLICIDAD GUAYAQUIL CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390 08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Valez	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	328939	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624155	TPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Lea Amat					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000256								
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'822.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'501.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'941.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	175.135	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'997.886	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	2'443.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	100.000	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'128.800)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'550.884	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'548.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'878.651
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	495.521	Gastos de gestión	553	1'643.904
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.171	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes e instalaciones	556	488.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'840.692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdidas por depreciación de bienes e instalaciones	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	429.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'840.692	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'878.651
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	1'643.904
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	897.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes e instalaciones	556	488.600
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'380.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	429.345	Intereses y comisiones	559	500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'708.078	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'548.770	Otros gastos de administración y ventas	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'878.651
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	1'643.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdidas por depreciación de bienes e instalaciones	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			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 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801 15191			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		