

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 1997 No. B 00034648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990043728001	02	EXPEDIENTE	2720-0703	03	RAZON SOCIAL	OPINION & IMAGEN CIA. LDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. TRONCAL TERRESTRE N2-11				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	287666	12	FAX	284002
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA DE COMUNICACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENATO VELAZQUEZ ORTIZ PALADINES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904999075						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	604.367		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			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	226.774		Otras rentas	408	433.442	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	433.442	

B) Mercaderías en tránsito				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		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	345.733		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.176.874		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153			Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
(-) Depreciación acumulada	155			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.547	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Pérdida en venta de activos	571		
Gastos de organización y constitución	162			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos no operacionales	573		
Aportaciones en asociaciones	164			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Otros activos no corrientes	165			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.667.548)	
(-) Amortización acumulada	166			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.176.874		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201			584	(1.667.548)		
Documentos por pagar	202			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Otros pasivos corrientes	206	14.340.719		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.340.719		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.667.548)	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			591			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.667.548)	
Obligaciones emitidas	213			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros pasivos a largo plazo	214			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.340.719		706	21 AGO 1997	709	IMPUESTO UNICO

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		709			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
Reservas	304			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.609.284		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Reexpresión monetaria	306	8.253.623		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Otros superávits	307			(-) Anticipos pagados	760		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.059.204)		(-) Impuestos retenidos	770		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.667.548)		SALDO A FAVOR	772		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13.163.845)		IMPUESTO A PAGAR	773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.176.874		Interés por mora	774		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Multas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			775	7.802		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			TOTAL PAGADO	799	7.802	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			FIRMAS Y PAGOS			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL			
				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		Nombre: ROSA LORO C.		Matr. No.: 011634		CANTADORA	
Efectivo		Cheque No.: 013843		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		S/.	