

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00006347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27910

01	RUC	0991060235001	02	EXPEDIENTE	27910903	RAZON SOCIAL	Internacional Publicitaria INTERPUBLIC C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Orellana y Panamá					10	NUMERO	211	11	TELEF.	303047	12	FAX	310982			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Publicidad					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sánchez Aveiga William Lisimaco					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090730635-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'893.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(402'331.140)	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'440.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'152.101	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	(13'738.815)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	(416'069.955)	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'348.874	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	72.891	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'907.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'772.326	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5'305.735	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(17'639.697)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'438.364	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'637.905	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	882.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(8'398.865)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'121.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'466.695	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	(65'549.602)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	(2'353.632)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'081.360	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(801.559)	Comisiones en ventas y publicidad	552	300'755.455	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	630.000	
Otros pasivos corrientes	206	(3'611.111)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'847.415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(72'315.904)	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'793.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'200.915	
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	6'522.462	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'996.484	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(72'315.904)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	410'827.635	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(15'646.791)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'242.320	
Reexpresión monetaria	306	(11'503.999)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'242.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(29'150.790)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	766.348	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'466.695	(-) 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	224.402	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'455.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'113.993
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	224.402	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'341.979

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	-	749	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'249.982
		(-) Impuestos retenidos		771	5'859.581
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	5'995.570
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre		800	ING. JOSE VERA	774	-
Matr. No.		801	1447-5	775	-
TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	S/.	-	S/.	-

CAJERIA CALERA 17