

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO FISCAL No. B 00020700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27910

0991060235001 279109000 RAZON SOCIAL: INTERPUBLIC C LTDA.

04 PERSONA: GUAYAS 09 00 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ORELLANA Y PANAMA 10 NUMERO: 211 11 TEL. 303047 12 FAX: 310982

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE PUBLICIDAD 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83254 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ AVEIGA WILLIAM LISIMACO 17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090730635-1

20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 COMERCIO: - 24 ASISTENCIA EXTERNA: - 25 RMAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'435.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	349'584.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'569.340	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'327.054	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	4'966.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	354.550.740
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'029.273	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'360.856	(-) 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	160'551.723	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, camioncillos	153	8'179.050	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'154.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'576.028	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	-	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	-	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 + 159 + 169)	170	138'936.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	53'143.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'680.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'838.352
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'551.734	Comisiones en ventas y publicidad	552	136'293.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24'299.220
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'491.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'375.876	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'971.541
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	89'870.249
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'375.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	338'764.044
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 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	54'496.989	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	15'786.696
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	10'064.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'786.696
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'561.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'368.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'936.884	(-) 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+586+589)	590	13'418.692
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'354.673
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'064.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'203.675

2. Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'683.738

3. Anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

WILLIAM SANCHEZ A. ING. JOSE VERA

12-031-870530-7700-080R 3 12-031-870530-7700-080R 3

383.972.00 CONSEC. 100480000335

12-031-870530-7700-080R 3 12-031-870530-7700-080R 3

383.972.00 S/. PICHINCHA S/. 383.972 S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 3'029.273

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 325.400

Interés por mora 774 39.048

Multas 775 19.524

TOTAL PAGADO 776 383.972

777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 -

FIRMAS Y PAGOS

12-031-870530-7700-080R 3 12-031-870530-7700-080R 3

383.972.00 CONSEC. 100480000335

12-031-870530-7700-080R 3 12-031-870530-7700-080R 3

383.972.00 S/. PICHINCHA S/. 383.972 S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 3'029.273

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 325.400

Interés por mora 774 39.048

Multas 775 19.524

TOTAL PAGADO 776 383.972

777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 -