

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 4 No. B 00043515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094772001	02	EXPEDIENTE	299055	03	RAZON SOCIAL	PUBLICITAS CIA. ANON. DE PUBLICIDAD										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIEMRO DE MAYO Y LOS RIOS				10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03133387										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	04	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'245.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	51.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'080.321	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0 -	TOTAL INGRESOS	499	384'212.138	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	4'460.051	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'259.404	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'096.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'716.561	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'168.520	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	22'348.822	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	321.904	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	61'044.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'555.807	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'652.509	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	88'416.990	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	144'099.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'510.935	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'122.709	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'260.362	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'639.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'207.663	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	87'290.039	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'639.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	378'268.999	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'429.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'943.139	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	66.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'824.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'943.139	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'943.139	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'013.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	491.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'652.509	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-z	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'051.668	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'262.917	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'788.751	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'636.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		(-) Anticipos pagados	771	-0-
		(-) Impuestos retenidos	772	11'183.893
		SALDO A FAVOR	773	9'920.976
		IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
		Interés por mora	775	-0-
		Multas	776	-0-
		TOTAL PAGADO	777	-0-

Nombre: 800 CESAR TERAN J
 Matr. No.: 801 2084

Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-

5 CÁMERA S
 40 UNICENTRO