

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 5 No. A00001230

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	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS					10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-313387									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-05	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	108'003.401		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-										
Inversiones financieras temporales		102	51.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	461'142.471										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	49'453.852		Exportaciones		403	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-										
Otras cuentas por cobrar		105	-0-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	-0-							
Inventario de materia prima		106	-0-				406	Rentas exentas y no gravad.		406	-0-							
Inventario de productos en proceso		107	-0-				407	Rentas con impuesto único		407	-0-							
Inventario de suministros y materiales		108	-0-				408	Otras rentas		408	-0-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	461'142.471										
Baterías en tránsito		110	-0-		COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-0-										
Impuestos anticipados		112	3'640.051		Compra de productos terminados		502	-0-										
Otros activos corrientes		113	3'259.404		Importaciones de productos terminados		503	-0-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	164'408.208		(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-										
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	37'873.119		Inventario inicial de materia prima		505	-0-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	13'199.117		Compras de materia prima		506	-0-										
Vehiculos		153	19'368.980		Importaciones de materia prima		507	-0-										
Otros activos fijos		154	321.904		(-) Inventario final de materia prima		508	-0-										
(-) Depreciación acumulada		155	75'653.824		Mano de obra directa		509	-0-										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	70'763.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-0-										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-0-		Mano de obra indirecta		511	-0-										
Gastos de organización y constitución		162	-0-		Suministros y materiales		512	-0-										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-										
Aportaciones en asociaciones		164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-										
Otros activos no corrientes		165	-0-		Mantenimiento y reparaciones		515	-0-										
(-) Amortización acumulada		166	-0-		Energía, agua y teléfono		516	-0-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-		Otros gastos de fabricación		517	-0-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	235'171.408		Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-										
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar		201	103.595.015		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-										
Cuentas por pagar		202	106'341.356		Inventario inicial de productos terminados		520	-0-										
Provisiones sociales por pagar		203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	2'402.085		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-0-								
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Otros pasivos corrientes		206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	264'966.615										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	212'338.456		Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-0-		Gastos de gestión		553	-0-										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	83'134.592										
Obligaciones emitidas		213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-0-										
Otros pasivos a largo plazo		214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	14'609.511										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	212'338.456		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-										
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Intereses y comisiones		559	-0-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-0-		Provisiones deducibles		560	-0-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-0-		Otros gastos de administración y ventas		561	90'259.202										
Reservas		304	3'223.927		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	452'969.920								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES													
Reexpresión monetaria		306	-0-		Pérdida en venta de activos		571	-0-										
Otros superávits		307	66.082		Pérdida por diferencia de cambio		572	-0-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	6'370.392		Otros gastos no operacionales		573	-0-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	5'210.001		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	22'832.952		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	8'172.551										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	232'208.858		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-0-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'351.714		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-0-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'389.334		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1'288.337		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	8'172.551										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS		704	-0-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	1'225.883										
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-										
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-										
IMPUESTO UNICO		709	=0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-										
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
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-	749	-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 56)																		
Firma del representante legal		Firma del contador																
		Nombre	800	CESAR TERAN J														
		Matr. No.	801	2084														
Efectivo		Cheque No.	001390		Banco													
SI. -0-		SI.	526.800		PACIFICO													

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

30-024-00
 Valor: S/ 526,800**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/07/01 CAJA:0072 REF:7691400

Exp. 1996