

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00046476

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

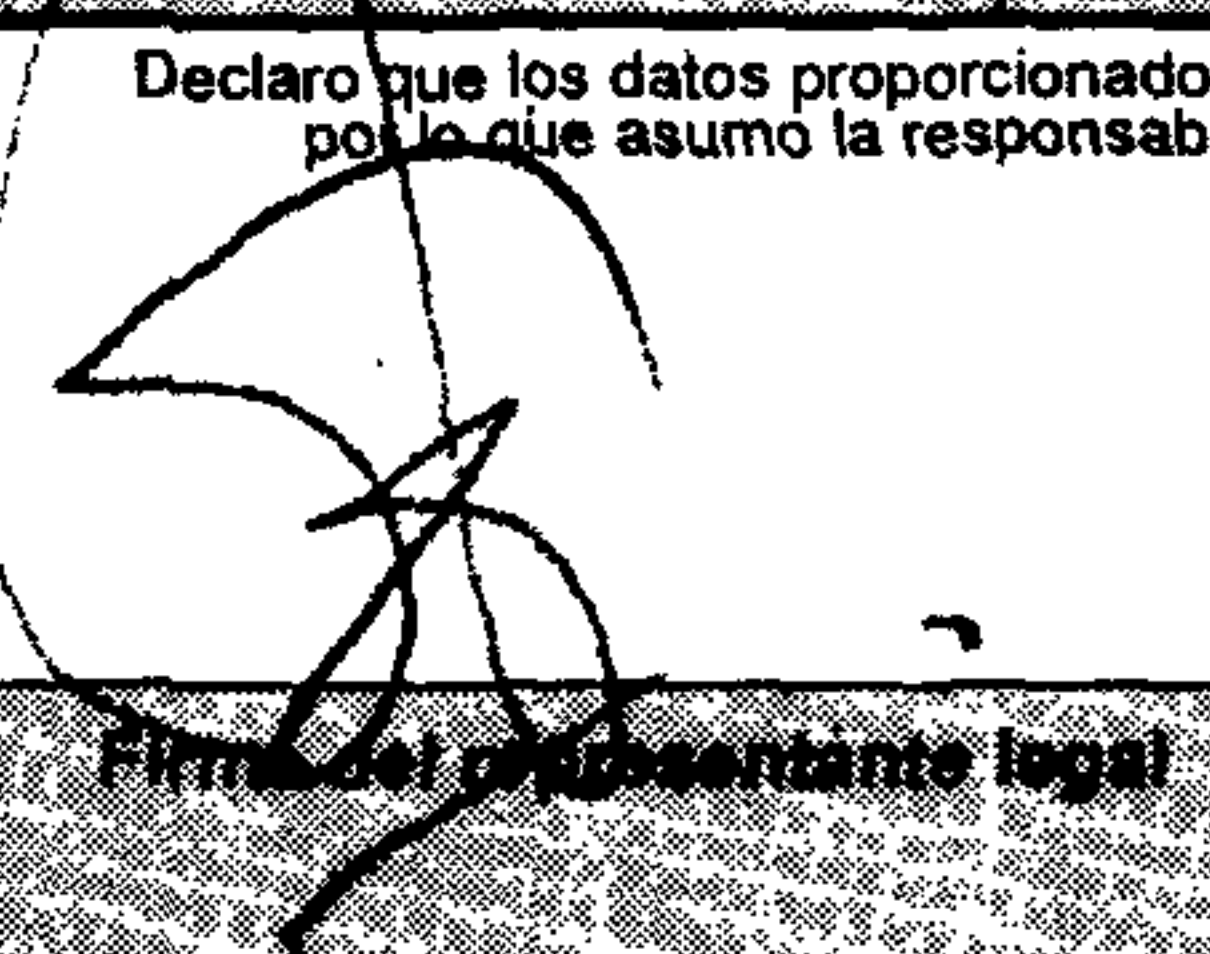
01	RUC	0990094772001	02	EXERCICIO	299058	03	RAZON SOCIAL	PUBLICITAS CIA. ANON. DE PUBLICIDAD
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	990	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS
10	NUMERO	812	11	TRAMO	20330012	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3254	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY	17	COD. DE CREDITO Y PAGOS	09-3133387	18	OTROS	-
19	DIRECCION	4	20	ADMINISTRACION	24	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	5	23	ASISTENCIA	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	156'918.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	51.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	822'834.983
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	952'394.478	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	822'834.983
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	80'608.731	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	4'184.864	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1447'331.666	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'680.074	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	505'392.498	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	29'798.428	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	227'410.354	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	204'109.759	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2100'503.261	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'100.503.261	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'384.133.596	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Empleados por pagar	202	499.757.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.958.719	Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	551	586'641.098
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'891.849.647	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'690.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'543.479
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'891.849.647	Otros gastos de administración y ventas	561	87'890.832
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	815'765.627
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	7.286.772	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.717.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	168.503.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'069.356
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.075.822	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.506.715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206.090.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'069.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'097.940.620	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'060.403
			(-) 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	21.005.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.201.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	707	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	708	-	-	-
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre: 800 CESAR TERA J.						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.: 801 2084						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. -						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 113.163						S/.					