

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0072585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990094772001 02 EXPEDIENTE 299065 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 PRINCIPAL DE MAYO Y LOS RIOS 10 NUMERO 812 11 TELEF: 283300 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PUBLICIDAD COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83254 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL T. PETERREY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903133397
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

Table with columns for account type (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and monetary values.

Table with columns for account type (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES) and monetary values.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 62'174.244
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 136'864.548
SALDO A PAGAR 772 136'686.405
IMPUESTO A LA RENTA 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 37.410
TOTAL PAGADO 779 37.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 705 706 709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
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
Nombre 800 CESAR TERAN
Matr. No. 801 2084
Efectivo Cheque No.
S/. 37.410 S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 178.143
FECH. ING. 733 739
FECH. ING. 743 749
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 838.320
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 838.320
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 125.748
(-) 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 a 589)) 590 712.572
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 178.143
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 534.429
IMPUESTO UNICO