

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 No. A000486399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	JUR.	0990638348001	02	EXPEDIENTE	40853	03	RAZON SOCIAL:	PUBLICIDAD MEDIOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO BOLONA				10	NUMERO	517	11	TELEF.	286283	12	FAX	286284
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRATANTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL NAVAS GIANGRANDE				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-08268543						
18	OTRO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ASIENTOS EXTERNO	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	8'179.698	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'370.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.135	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'086.266	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'619.378	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	2.836
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	62'372.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	170.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	795.748	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	18'784.561	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'149.174	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	10'019.960
Otros activos fijos	154	6'336.371	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'812.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	11'799.850
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	235.050
(-) 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	30'597.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'438.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	22'054.860
Documentos por pagar	202	1'523.022	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, bonos, vacaciones, indemnizaciones	581	19'126.013
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, gastos de venta, publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	12'226.894	Gastos de general	583	-
Otros pasivos corrientes	206	22'188.358	Agua, luz, teléfono, correo, etc.	584	4'274.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones, etc.	585	187.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	1'205.265
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	5.896
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	15'432.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'188.358	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	40'212.088
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	82.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	105.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'240.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	593	-
Reexpresión monetaria	306	5'751.218	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'633.023)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.888
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'409.006	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'597.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (589-(589 x 589))	589	90.005
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

100	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
						22,501

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Firma del representante legal		Firma del contador		JOHNNY DUENAS	
Nombre	800	Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801	Matr. No.	801
		0.2995			

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	22.501
Interés por mora	774	58.919
Multas	775	93.076
TOTAL PAGADO	799	114.396

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 114.398	S/.	-	S/.