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. A00049667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990639346001
02 EMPRESA: GUAYAS
03 RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD MEDIOS S.A.
04 CANTON: GUAYAQUIL
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 GUAYAS: GUAYAQUIL
09 CALLE: FRANCISCO BOLONA
10 NUMERO: 517
11 TELEFONO: 286283
12 TELEFONO: 286284
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83254
15 INFO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL NAVAS GIANGRANDE
17 COD. DE COMPANIA O PERSONA: 09-08268543

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 822.768; Inversiones financieras temporales: 1.942.698), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 22.595.722), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 2.311.810), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 2.000.000), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 409.895, IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 87.103, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 23.480.174.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 234.801
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 69.682
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 234.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, PROMESAS Y SIMILARES
708 IMPUESTO UNICO: 87.103

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773 87.103
Interés por mora: 774 177.818
Multas: 775 96.684
TOTAL PAGADO: 798 361.605