

**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 6 No. A00048640**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	0990659346001	02 EXPEDIENTE	40855	03 RAZON SOCIAL:	PUBLICIDAD MEDIOS S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUEBDA	GUAYAQUIL	286284			
09 CALLE	FRANCISCO BOLONA	10 NUMERO	517	11 SUELDO	83254	12 DNI	368	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL NAVAS GIANGRANDE	17 CUE. DE CREDIBILIDAD O PAGADORA	09-08268543	18	19	20	21	22	23	24	25		
20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 SIEAF								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101	1'013.977	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'054.430	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'715.347								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	97.135	Exportaciones	403	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Inventario de materia prima	106	8'271.955	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	Rentas con impuesto único	408	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	409	234.228	44'949.575							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409									
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-								
Otros activos corrientes	113	2'068.389	Importaciones de productos terminados	503	-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13'311.616</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-								
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'835.263	Compras de materia prima	506	-								
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-								
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-								
(-) Depreciación acumulada	155	22'612.518	Mano de obra directa	509	3'174.110								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>12'222.745</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-								
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y ma	512	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	885.000								
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua, luz	516	-								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>25'534.361</b>	Otros gastos de fabricación	517	-								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>25'534.361</b>	Inventario inicial de activos en proceso	518	-								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de activos en proceso	519	-								
Documentos por pagar	202	-	Inventario final de activos terminados	520	-								
Provisiones sociales por pagar	203	1'577.247	(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.911	<b>TOTAL COSTO</b>	529	4'059.110								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
Otros pasivos corrientes	206	2'924.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'632.465								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4'931.023</b>	Comisiones en ventas y publicidad	532	-								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	534	10'676.522								
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'751.197								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'931.023</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-								
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	539	573.770								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	540	3'685.766								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	900.000	Otros gastos de administración y ventas	541	40'309.720								
Reservas	304	82.570	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'910.658	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Reexpresión monetaria	306	14'281.193	Pérdida en venta de activos	571	-								
Otros superávits	307	(-5'949.308)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.225	Otros gastos no operacionales	573	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'603.338	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>25'534.361</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	580.745								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>25'534.361</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	234.799	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	234.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.745								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	735	736	737		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	742	FECH. ING. 743	-	744	-						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							755	756	757	758		
(Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55))													
<i>Firma del representante legal</i>													
Firma del contador				JOHNNY DUENAS				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Nombre		800	0.2995	(-) Anticipos pagados		770	-						
Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos		771	-						
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR				772	
S/I.				S/I.				IMPUESTO A PAGAR				773	
INTERESES POR MORA 58.88558													
Multas 3.995													
TOTAL PAGADO 799													
Notas de Crédito (cantidad) S/I.													