

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990659346001** 202 RAZON SOCIAL **PUBLICIDAD MEDIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **40855**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25,328.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,533.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,184.08	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	257.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,329.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,510.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,628.16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>30,977.21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,303.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,011.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>292.33</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>31,269.54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	51.67	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>10,628.16</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	246.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,651.48	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,533.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	85.70	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	88.10	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,831.65</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	639.02	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	130.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109.62	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	21,686.54	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	253.29
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>21,686.54</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>23,518.19</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,404.30	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	27.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>10,389.43</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	986.53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	273.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4,312.03	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,935.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,312.03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,312.03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>7,751.35</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>31,269.54</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	<b>4,312.03</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	646.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,312.03	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
GABRIEL NAVAS G. NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 090826854-3			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	646.80	
C.I. 090617320-8			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,665.23	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	549.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	549.78	
INTERESES POR MORA	903	98.01	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	214.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	862.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	549.78	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919 U.S.\$	862.21		925 No.	-	927 -	
			926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	

**EILAMENGO**  
 VENT. EXT. POLICENTRO  
 26 ABR. 2001  
 Reclbldor - Pagador  
 CAJA 001004203

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990659346001	202 RAZON SOCIAL	PUBLICIDAD MEDIOS S.A.	203 EXPEDIENTE	40855
---------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 143.921
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 38'344.416
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 704'601.890
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6'429.371
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 37'769.400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 774'430.256</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 57'583.249
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 50'275.112
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 7'308.137</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 781'738.393</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 633'223.600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 16.706
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 633'240.306</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 265'703.879
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 265'703.879</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 116'286.990
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 2'142.608
GASTOS DE VIAJE	754 2'202.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 15'975.549
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'265.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'740.498
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 6'332.236
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 682.796
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764 259'735.774</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS	771 -
OTROS GASTOS OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 107'800.653

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'291.649
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6'153.576
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 38'346.035
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 45'791.260</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 542'163.456
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 542'163.456</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 587'954.716</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4'000.000
RESERVAS	504 82.570
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 24'663.147
REEXPRESION MONETARIA	506 6'844.536
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 48'392.771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 107'800.653
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 193'783.677</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 781'738.393</b>

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GABRIEL NAVAS G.**  
 NOMBRE: GABRIEL NAVAS G.  
 C.I. 090826854-3

FIRMA CONTADOR: **JHONNY DUEÑAS**  
 NOMBRE: JHONNY DUEÑAS  
 C.I. 090617320-8

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 13'744.583
INTERESES POR MORA	903 2'450.247
MULTAS	904 5'360.387
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 21'555.217</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 107'800.653
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 107'800.653</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 16'170.098
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 107'800.653
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 16'170.098
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>819 91'630.555</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 13'744.583
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>817 13'744.583</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 -</b>

919	925 No.	927	928 U.S.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.