

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. B 00016361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990728828001	02	EXPEDIENTE	4211183	03	RAZON SOCIAL	ECUAPRINCIPAL PUBLICIDAD S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARIANO KM 1 1/2					10	NUMERO		11	TELEF.	298586	12	FAX	298592			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RADIODIFUSION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ARROBA DITTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903393205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.200'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287'218.862	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'621.166	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'122.652	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.200'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'220.348	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'220.348	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO		-	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.524'757.394	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.032'143.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	44'000.000	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	88'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	125'544.300	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.563'356.094	Suministros y materiales	512	55'000.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	98'209.854	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	268'500.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.850'576.442	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	421'709.854	
Cuentas por pagar	201	251'057.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332'021.093	
Provisiones sociales por pagar	203	55.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	360'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'000.000	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	78.424	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'191.336	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.096'858.775	Intereses y comisiones	559	82'000.000	
Obligaciones emitidas	213	441'956.907	Provisiones deducibles	560	3'900.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.538'815.682	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	777'921.093	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.830'007.018	GASTOS OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	369.053	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.153	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	369.053	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235.271	(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.358	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'569.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.850'576.442	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

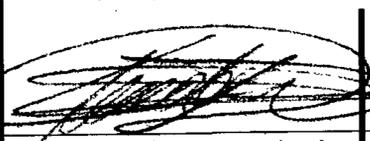
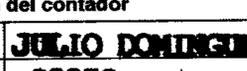
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	313.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	235.271

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) 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	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	773.620
									(-) Impuestos retenidos	771	6'546.006
									SALDO A FAVOR	772	7'241.202
									IMPUESTO A PAGAR	773	78.424
Firma del contador									Interés por mora	774	-
									Impuesto	775	-
Nombre 800 JULIO DOMINGUEZ Matr. No. 801 23952									TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.							