

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990728828001

RAZON SOCIAL	Ecogprimicias Publicidad S.A
--------------	------------------------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	238	154.332
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	239	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	240	2.124'774.833
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	241	<55'805.950
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242	1.471'609.072
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	243	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	244	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	245	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	246	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	247	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	248	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	249	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	250	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251	3.778'732.287

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	206'170.097
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	9.804'609.269
VEHICULOS	383	376'814.227
ACTIVOS FIJOS	384	92'449.029
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	<3.158'867.476
TOTAL ACTIVO FIJO	386	7.321'175.146

360 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27'719.350
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	28'219.350
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'128'126.783

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	558'432.744
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	535'514.671
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311'232.542
IMPORTE DE LAS CARGAS: IESS E IMPUESTOS	404	36'704.716
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	969'116.372
PASIVO CORRIENTE	409	2.411'001.045

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.328'978.387
PREMIOS DE ACCIONISTAS OCASABATIZ	412	1.167'456.650
	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.644'702.307
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.141'137.344
TOTAL DEL PASIVO	420	10.562'138.389

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	548'555.292
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'433.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	576'988.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.128'126.783

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	321	
----------------------	-----	--

**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

FIRMA CONTADOR

Matri No

2837

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3.981'178.509
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'730.651
	OTRAS RENTAS	69'974.509
TOTAL INGRESOS		4.052'863.469

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7010	6101'325.016
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		7011	308'021.064
GASTOS DE GESTION		7012	-
GASTOS DE VIAJE		7013	82'333.418
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7014	625'692.965
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7015	324'106.784
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		7017	969'457.097
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		7018	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7019	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	7020	128'040.032
	AL EXTERIOR	7021	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		7022	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7023	526'294.046
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		7024	37'814.586
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7025	4012'085.008

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	65'640.025
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	65'640.025

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'8
800 CONCILIACION	15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6072'141.335
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	664'708.233
(=) UTILIDAD	7'433.102
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	48'185.342
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	55'618.444
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8'342.767

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	509	7'433.102
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	8'342.767
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	< 909.665 >
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910	-	911	-	912	913 -	915	No. -	917	No. -
Si.		Si.		914	Si. -	916	Si. -	919	Si. -
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	923 -	925	No. -	927	No. -
U S \$		U S \$		924	U S \$ -	926	U S \$ -	928	U S \$ -