

**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** 5 **No. B 00033215**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990678634001	02	EXPEDIENTE	4393-833	RAZON SOCIAL:	PUBLICITARIA M&V S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLON Y BOYACA					10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANZUR SANDOVAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908918337						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	45'843.280		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'470.622		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	43.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	43.776	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	68.640	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101'313.902		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	35'638.676		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	35'638.676		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	136'952.578		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	131'134.893		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	68.640	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	131'134.893		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	131'134.893		Otros gastos de administración y ventas	561	157.451	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(182.315)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(182.315)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'817.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	136'952.578		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
				592			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
 Firma del representante legal <b>ABG. CARLOS MANZUR S.</b>				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
 Firma del contador <b>JORGE VALAREZO</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora				774
				Multas				775
Banco Notas de Crédito (cantidad)				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
				Efectivo				-
Cheque No. S/.				Banco				-
				S/.				-