

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048660

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990678634001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	PUBLICITARIA M&V S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390			
08	CALLE	COLON Y BOYACA				10	NUMERO	526	11	TELEFONO	320635			
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	COD. CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANZUR SANDOVAL				17	COD. DE COMPANIA O FIANCIERA	0908918337						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	CONTRATACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	ALISTADOR EXTERNO	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
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	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'638.676	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'638.676	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	533	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'820.991	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	539	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'820.991	-	Provisiones deducibles	540	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'820.991	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	594	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	595	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(182.315)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	596	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	597	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'817.685	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	598	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'638.676	-	(-) Participación 15% de trabajadores	599	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	600	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	601	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	602	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	603	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 599)	590	-	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	739			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 VICENTE SUAREZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 18.460				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				709			
S/. -				S/. -			