

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 1997 No. B.00009499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179126599001	02	EXPEDIENTE	52141	03	RAZON SOCIAL	BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	REINA VICTORIA	10	NUMERO	447	11	TELEF.	529447	12	FAX	529447			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUSTO FLORES ALBAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1801394972						

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FINALE	
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	--------	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	14'225,152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	212'230,082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'111,651	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'052,384	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	---

B) ACTIVO FIJO				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	136'802,796
Impuestos anticipados	112	4'680,019	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'069,206	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'201,585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'166,541	Comisiones en ventas y publicidad	552	318,500
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'838,070
(-) Depreciación acumulada	155	5'270,025	Impuestos, contribuciones y otros	555	435,318
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'896,516	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'855,509

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	1'161,397	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'239,910)
(-) Amortización acumulada	166	(432,870)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'693,745
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	728,527	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'694,249	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	113,459

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas por pagar	201	44'191,490	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	340,376
Documentos por pagar	202	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51,056
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'860,324	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos corrientes	206	25'276,095	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'328,409	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	289,320

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72,330							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Obligaciones emitidas	213	---	704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751								

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000,000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Impuestos retenidos	771	4'680,019
Reservas	304	---	SALDO A FAVOR	772	4'607,689
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'450,800	IMPUESTO A PAGAR	773	72,330
Reexpresión monetaria	306	5'322,697	Interés por mora	774	---
Otros superávits	307	---	Multas	775	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'167,743)	TOTAL PAGADO	799	72,330
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'239,910)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'365,840			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'694,249			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(3'913,076)	704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(4'622,155)	DETALLE DE COMPENSACIONES									
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	---	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
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. 751	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---						
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---					
Nombre 800		Nombre Gabriel Rizzo		(-) Impuestos retenidos	771	4'680,019					
Matr. No. 801		Matr. No. 20,661		SALDO A FAVOR	772	4'607,689					
Efectivo 72,330		Cheque No. _____		IMPUESTO A PAGAR	773	72,330					
Banco _____		Banco _____		Interés por mora	774	---					
Notas de Crédito (cantidad) _____		Notas de Crédito (cantidad) _____		Multas	775	---					
S/		S/		TOTAL PAGADO	799	72,330					