FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00096538**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990953252001	02	EXPEDIENTE	55948	03	RAZON SOCIAL:	PUBLIGRATA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Kennedy Norte Calle Miguel Alcívar Nz				10	NUMERO	208	11	TELEF.:	392673	12	FAX 287562
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Publicidad							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE 588
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Nora de Chung										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01979211

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 10 | 22 PRODUCCION — | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.U.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70'861.960
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	662'699.450
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	37'866.170
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	17'536.548
Otros activos corrientes	113	2'055.457
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791'019.585
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'457.403
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	25'695.980
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'761.423
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	585.681
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	415.547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170.134
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	844'951.142
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	582'207.564
Documentos por pagar	202	671.051
Provisiones sociales por pagar	203	11'774.644
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	17'551.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	147'586.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	759'590.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	759'590.854
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	9'667.472
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'765.415
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'927.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'360.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	640'502.390
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	23'168.060
TOTAL INGRESOS	499	663'670.450
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'253.457
Comisiones en ventas y publicidad	552	64'517.041
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'981.939
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'128.275
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'191.476
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	88.629
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	4[illegible]'819.593
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	633'980.410
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'690.040
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'690.040
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'455.506
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'234.534
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'309.133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	18'927.401

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'047.1[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'047.506
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 6'309.133
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 12'744.837
SALDO A FAVOR	772 6'435.694
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Wither Delgado

Matr. No. 801 12.827

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 18 ABR 1995 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA SUCURSAL GUAYAQUIL 18 ABR. 1995 CANCELADO

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Imotec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23