

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 00016720****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990953252001	02	EXPEDIENTE	55948	03	RAZON SOCIAL	PUBLICIDATA 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 Alcivar Mz
10	NUMERO	208	11	TELEF.	283910	12	FAX	287562
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Publicidad	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8325415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Mora de Chung	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979211	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185'719.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	300'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	822'084.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	723'321.404	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'019.746	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	22'172.975
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	26'118.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	870'376.716

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'265.108	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'032.770	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.249'358.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'021.478	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	41'568.267	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'453.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	583'681	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	974.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	413.547	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'144.134	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.309'955.675	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	986'348.224	519	-	-
Documentos por pagar	202	49.311	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	15'337.644	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'399.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	189'065.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'198.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.210'199.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	91'842.920

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'041.756
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'556.968
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'379.765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.210.199.698	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	559	65.721	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	550'625.612
Reservas	304	11'560.212	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	836'711.505
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'734.193	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'461.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'755.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'665.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.309'955.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'663.692	582	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'372.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'665.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	22'172.975	585	5'049.782	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'847.029
IMPUESTO UNICO	709	1'773.838	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4.215.938	
	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	-
	18 ABR 1996													

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			729	4'215.938	-
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			760	-	-
Nombre 800			Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801			Impuestos retenidos	771	22'757.109
Wlther Delgado			SALDO A FAVOR	772	18'541.171
12.822			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Intereses por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	799	-

