

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00006805

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	NUMERO	208														
10	TELEF.	283910	11	FAX	287562	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Publicidad														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Mora de Chung														
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979211	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	279'245.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.014'716.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	855'114.277	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'393.738	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	21'875.291
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	31'224.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.067'816.629
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44'494.525	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'566.049	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.188'813.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'210.327	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	66'116.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'093.719	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	583.681	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	974.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	583.681	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	974.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.256'881.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	965'806.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'142.769	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'255.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'776.376	Comisiones en ventas y publicidad	552	103'316.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	119'189.778	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'612.583
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.135'915.830	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'875.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'008.192
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	557'980
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	581'888.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.135'915.830	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.033'514.981
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13'706.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'734.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'301.648
Reexpresión monetaria	306	14'009.362	(+) 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	26'515.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'301.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'965.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'145.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.256'881.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'593.997
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'562.404
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'640.601
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'921.803

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'572.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'512.499
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	21'875.291	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'750.023
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 100)		4'390.624	
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					
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. 800 801 Wither Delgado 12 827 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO										770			
										771	23'908.284		
										772	19'517.660		
										773			
										774			
										775			
										799			

