

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 7 **No. A00023389**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990953252001	02	EXPERIENTE	55948	03	RAZON SOCIAL:	PUBLIGRATA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ines Mora de Chung				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979211							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.313'793.225		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.775'568.884	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.087'026.196		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'447.276		Ingresos no operacionales	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	62'112.893
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	5'952.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.843'634.243	
Carterías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	61'264.534		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	2'652.438		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.476'183.669		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166'364.083		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	91'236.613		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'127.470		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	-	
Aportaciones 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	3.552'285.139		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.750'867.481		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'822.155		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	583'089.380	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'154.670		Comisiones en ventas y publicidad	532	169'018.002	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	545'489.377		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	63'891.783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.371'333.683		Impuestos, contribuciones y otros	535	33'488.772	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14'600.758	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	155.798	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	896'830.428	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.371'333.683		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.761'074.921	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	574.043	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'357.949		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	574.043	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'578.743		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'985.279	
Reexpresión monetaria	306	6'705.583		(+) 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	66'309.781		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'985.279	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'951.456		(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'297.792	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.552'285.139		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	52'795.959	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'039.944	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'702.645	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'378.306	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>Ines Mora de Chung</i> Firma del contador: <i>Walter Delgado</i> Nombre: 800 Wither Delgado Matr. No.: 801 12.827				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	45'125.180
				SALDO A FAVOR				772	41'746.874
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-

Si. <input type="checkbox"/>	Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	Si. <input type="checkbox"/>