

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. A 00049616**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991114239	02	EXPEDIENTE	56973	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADO SEAPUBLIMER										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	882	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	SAN IGNACIO		10	NUMERO	608	11	TELEF.	569-480	12	FAX	509-505						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICITARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS ANTONIO ROMERO BERMUDEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170513902-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(38'928.213)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	513'082.536	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	495'139.170	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'134.398)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'532.028	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	513'082.536	

B) Mercaderías en tránsito			C) 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	----
Impuestos anticipados	112	40'845.327	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	1'913.887	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493'367.801	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'647.894	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.974.150	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	10'942.975	Mano de obra directa	509	103.065.500
(-) Depreciación acumulada	155	(45'148.930)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'416.090	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	4'676.971
Gastos de organización y constitución	162	2'699.654	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'842.791
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	10'226.450	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	(6'124.987)	Otros gastos de fabricación	517	46'326.335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'801.117	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	582'585.017	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	330'783.623	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	30'477.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'911.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'361.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'867.784
Otros pasivos corrientes	206	37'744.753	Comisiones en ventas y publicidad	552	68'281.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407'366.684	Gastos de gestión	553	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'963.821
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'676.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'233.005
Obligaciones emitidas	213	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'494.440
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'225.012
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'676.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456.042.824	Intereses y comisiones	559	4'521.447

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	29'940.204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'142.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'393.821
Reexpresión monetaria	306	(12'783.021)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'079.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'163.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'393.821
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'542.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	509.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	582'585.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'825.850	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576.950	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'884.748
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	721.187
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'163.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	708	----	709	721.187

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	----
				(-) Impuestos retenidos				771	25'794.253
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	25'073.075
				IMPUESTO A PAGAR				773	----
Nombre 800				Interés por mora				774	----
Matr. No. 801				Multas				775	----
				TOTAL PAGADO				799	----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Superintendencia de Compañías
 AG. RIO CENTRO DE COMPUTO
 03 MAY 1995
 3 MAY 1995
 C-5603