

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00036242

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE RENTAS DE EMPRESAS Y COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

64039

EXPEDIENTE	67039-008	RAZON SOCIAL	TACTICA PUBLICITARIA S.A.
COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL
NUMERO	426	TELEF.	889925
COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	TIPO CONTRIBUYENTE	38
CELEBRACION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24
AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	33'529.089,00	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	152'129.492,00	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	915'194.787,00	403	Exportaciones
104		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	11'191.720,00	405	Dividendos percibidos
106		406	Rentas exentas y no gravad.
107		407	Rentas con impuesto unico
108	3'375.596,00	408	Otras rentas
109		499	TOTAL INGRESOS
110			
111			COSTO DE VENTAS
112	122'070.015,00	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113		502	Compra de productos terminados
119	1.237'490.699,00	503	Importaciones de productos terminados
		504	(-) Inventario final de productos terminados
		505	Inventario inicial de materia prima
		506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Mano de obra directa
		510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
		511	Mano de obra indirecta
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		514	Aportes IESS y beneficios sociales
		515	Mantenimiento y reparaciones
		516	Energia, agua y telefono
		517	Otros gastos de fabricacion
		518	Inventario inicial de productos en proceso
		519	(-) Inventario final de productos en proceso
		520	Inventario inicial de productos terminados
		521	(-) Inventario final de productos terminados
		529	TOTAL COSTO DE VENTAS
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
		552	Comisiones en ventas y publicidad
		553	Gastos de gestion
		554	Agua, luz, telefono, telex y fax
		555	Impuestos, contribuciones y otros
		556	Depreciacion de bienes y amortizaciones
		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
		558	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio
		559	Intereses y comisiones
		560	Provisiones deducibles
		561	Otros gastos de administracion y ventas
		569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			GASTOS NO OPERACIONALES
		571	Pérdida en venta de activos
		572	Pérdida por diferencias de cambio
		573	Otros gastos no operacionales
		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-569)
		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
701	1'341.996,00	704	22'437.194,00
702	1'009.434,00	705	
703		706	
		709	1'794.976,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	22'437.194,00	705	
706		709	1'794.976,00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		730	
IMP. 740		731	
REEXP. MON.		732	
		733	
		739	
		740	
		741	
		742	
		749	
		751	
		759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
JUAN CARLOS SANCHEZ	WALTER LOPEZ	(-) Impuestos pagados	770
Nombre: 800	Nombre: 800	(-) Sociedades tenidas	771
Matr. No: 801	Matr. No: 0.8896	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Multas	774
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo: S/ _____ Cheque No.: _____ Banco: **WILANBANCO** Notas de Crédito (cantidad): S/ _____

