

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 1995 No. B 00062939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991232648001	02	EXPEDIENTE	67039	03	RAZON SOCIAL	TACTICA PUBLICITARIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	COSTANERA Y EFANES				10	NUMERO	426	11	TELEF.	889925	12	FAX	886331	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS SANCHEZ AROSEMENA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956058			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.257.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	609.614.662	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	765.109.861
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	968.118.744	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	74.682.252	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	30.536.593
Inventario de suministros y materiales	108	2.156.963	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	795.646.454
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	266.577.460	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16.455.167	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.948.863.166	(-) 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	478.677.054	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	727.490	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	139.818.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339.585.998	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	48.370.016	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.370.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.336.819.180	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.496.323.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	534.691.763	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.469.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	388.014.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.795.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	56.444.417
Otros pasivos corrientes	206	99.020.902	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.165.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.198.300.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.399.261
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.421.714
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	21.514.495
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	172.102.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.198.300.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	745.061.914
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	1.182.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.121.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.584.540
Reexpresión monetaria	306	83.967.287	(+) 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	32.247.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.584.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138.518.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.567.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.336.819.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25.956.104
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.040.755
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.260.189
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.780.566

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.606.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.606.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	30.536.593	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2.442.927
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.260.189

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									Impuesto pagado	770	144.507.445
Firma del contador									Impuesto retenido	771	140.247.256
Nombre 800 MARCIA CROW DIAZ									IMPUESTO A PAGAR	772	-0
Matr. No. 801 0.29184									Multas	773	-
Efectivo									TOTAL PAGA	799	-
Cheque No.									Notas de Crédito (cantidad)		
S/.									S/.		

19 MAR. 1996

1996

CAJA 1015-000229-2