

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0 0027171**

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COSTANERA Y EBANOS			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. JUANCARLOS 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.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.104.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.219.985.741	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	353.844.298	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	70.417.895	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	26.276.929
Inventario de suministros y materiales	108	10.542.757		Otras rentas	408	17.560.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.263.822.798	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	518.144.188	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	72.339.105	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.112.392.722	(-) 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	682.263.146	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	217.459.801	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	464.803.345	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	39.271.055	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.271.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.616.467.122	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	530.088.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	316.277.402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.033.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	635.370.406	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.708.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	54.062.703	
Otros pasivos corrientes	206	590.760.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.526.993	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.480.868.840	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.014.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.077.501	
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	89.317.550	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	364.278.143	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.480.868.840	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.304.647.416	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	166.050	
(-) 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	5.254.636	
Reservas	304	1.182.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.420.686	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.750.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(46.245.304)	
Reexpresión monetaria	306	129.910.469	(+) 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	(46.245.304)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135.598.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.616.467.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(46.245.304)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.073.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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 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		(-) Anticipos pagados	770 3.778.016
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 278.993.992
Nombre 800 MARCIA CROW		SALDO A FAVOR	772 282.772.008
Matr. No. 801 0.29134		IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora		Multas	774 -0-
TOTAL PAGADO			775 -0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (en libras)
Sl.	Sl.		Sl.