

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991232648001	02	EMPEDIMIENTE	67039	03	RAZON SOCIAL	TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	COSTANERA Y ERANOS		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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956058						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS EXTERNAS	25	FINALES	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS								
Caja, bancos		101	398.456.356			Ventas gravadas con I.V.A.		401	-					
Inversiones financieras temporales		102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2.256.328.258					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	823.652.588			Exportaciones		403	-					
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-					
Otras cuentas por cobrar		105	11.241.335			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	12.388.927			Otras rentas		408	238.982.599					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-			TOTAL INGRESOS		409	2.495.310.857					
Mercaderías en tránsito		110	-			COSTO DE VENTAS								
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-					
Gastos anticipados		112	678.672.110			Compra de productos terminados		502	-					
Otros activos corrientes		113	20.180.733			Importaciones de productos terminados		503	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.944.592.049			(-) 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	1.494.699.609			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	725.401.038			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	769.298.571			Mano de obra indirecta		511	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	20.664.000			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	13.123.200			Otros gastos de fabricación		517	-					
(-) Amortización acumulada		166	-			Inventario inicial de productos en proceso		518	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	33.787.200			(-) Inventario final de productos en proceso		519	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.747.677.820			Inventario inicial de productos terminados		520	-					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521	-	
Cuentas por pagar		201	1.651.230.684			TOTAL COSTO DE VENTAS						529	-	
Documentos por pagar		202	132.691.456			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar		203	29.684.150			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.128.408.155					
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-			Comisiones en ventas y publicidad		552	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-			Gastos de gestión		553	-					
Otros pasivos corrientes		206	488.005.763			Gastos de teléfono, télex y fax		554	146.930.138					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2.321.644.699			Impuestos, contribuciones y otros		555	38.314.665					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556	139.911.694	
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	81.007.507					
Otros pasivos a largo plazo		214	-			Provisiones deducibles		560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-			Otros gastos de administración y ventas		561	840.466.850					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2.321.644.699			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						569	2.375.039.009	
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado		301	6.000.000			Pérdida en venta de activos		571	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-			Pérdida por diferencia de cambio		572	99.353.250					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-			Otros gastos no operacionales		573	-					
Reservas		304	1.182.301			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						579	99.353.250	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	405.515.254			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	20.918.598					
Reexpresión monetaria		306	-			(+/-) 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	13.335.606			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	20.918.598					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	426.033.161			(-) Participación 15% de trabajadores		585	3.137.790					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.747.677.820			(-) 85% Dividendos percibidos		586	-					
						(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))						590	17.780.808	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	4.445.202	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						592	13.335.606	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
704		-			705		-			706		-		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	4.445.202	
IMP. 730		-			EJER. IMP. 731		-			No. TRAM. 732		-		
IMP. 740		-			EJER. IMP. 741		-			FECH. ING. 733		-		
REEXP. MON.		-			EJER. IMP. 751		-			FECH. ING. 743		-		
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 PAGADAS						780	-	
						(-) Anticipos pagados						770	2.484.410	
						(-) Impuestos retenidos						771	671.651.708	
						SALDO A FAVOR						772	669.690.916	
						IMPUESTO A PAGAR						773	-	
						Interés por mora						774	-	
						Multas						775	133-356	
						TOTAL PAGADO						799	133-356	
Firma del representante legal		Firma del contador				BANCO		Notas de Crédito (cantidad)						
Nombre		MARCIA CROW				BANCO MILANBANCO								
Nº de Identificación		0.29184				ADHESIVO 920010068201								
Cargo		16371-												
Efectivo		Si. 133.356				SI. -								

ESTADO DE RESULTADOS