



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0066609**

EJERCICIO FISCAL **1999**

Enase a Abril

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																										
01	RUC	0991232648001	02	EJERCICIO	67039	03	RAZON SOCIAL	TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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. JUAN CARLOS SANCHEZ AROSEMENA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905956058
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	CLASE																																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																														
Caja, bancos												101	3'192.084	Ventas gravadas con I.V.A.												401	985'415.637																															
Inversiones financieras temporales												102	20'881.968	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	581'578.795	Exportaciones												403	-																															
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																															
Otras cuentas por cobrar												105	129'647.793	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>70'734.854</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>1'056.150.491</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	70'734.854	TOTAL INGRESOS		499	1'056.150.491	106	-	COSTO DE VENTAS													
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																																							
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																							
	Rentas con impuesto único	407	-																																																							
	Otras rentas	408	70'734.854																																																							
TOTAL INGRESOS		499	1'056.150.491																																																							
Inventario de materia prima												107	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																															
Inventario de productos en proceso												107	-	Compra de productos terminados												502	-																															
Inventario de suministros y materiales												108	1'210.000	Importaciones de productos terminados												503	-																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-																															
Mercaderías en tránsito												110	-	Inventario inicial de materia prima												505	-																															
Gastos, herramientas y accesorios												111	-	Compras de materia prima												506	-																															
Impuestos anticipados												112	678'672.110	Importaciones de materia prima												507	-																															
Otros activos corrientes												113	15'638.355	(-) Inventario final de materia prima												508	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1'430.821.105	Mano de obra directa												509	-																															
ACTIVO FIJO												ACTIVOS NO CORRIENTES																																														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	27'540.000																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1'507.415.213	Gastos de organización y constitución												162	-																															
Vehículos												153	-	Gastos de investigación exploración y otros												163	-																															
Otros activos fijos												154	-	Aportaciones en asociaciones												164	-																															
(-) Depreciación acumulada												155	789'778.779	Otros activos no corrientes												165	53'084.260																															
TOTAL ACTIVO FIJO												159	717'636.434	Amortización acumulada												166	-																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)												170	2'229.081.799	Gastos de administración y ventas												551	396'053.625																															
PASIVO CORRIENTE												PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																														
Cuentas por pagar												201	674'477.056	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-																															
Documentos por pagar												202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-																															
Provisiones sociales por pagar												203	158'948.355	Obligaciones emitidas												213	-																															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	3'232.317	Otros pasivos a largo plazo												214	-																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-																															
Otros pasivos corrientes												206	940'254.399	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1'776.912.127	PATRIMONIO NETO																																												
Cuentas por pagar												201	674'477.056	Capital suscrito y/o asignado												301	6'000.000																															
Documentos por pagar												202	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-																															
Provisiones sociales por pagar												203	158'948.355	Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-																															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	3'232.317	Reservas												304	1'182.301																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Reserva por revalorización del patrimonio												305	405'515.254																															
Otros pasivos corrientes												206	940'254.399	Reexpresión monetaria												306	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1'776.912.127	Otros superávits												307	-																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	396'053.625																															
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-																															
Obligaciones emitidas												213	-	Gastos de gestión												553	292'657.529																															
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	53'745.045																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	56'850.625																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	29'427.537																															
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	19'690.077																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	22'251.023																															
Reservas												304	1'182.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	41'941.100																															
Reserva por revalorización del patrimonio												305	405'515.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	26'136.511																															
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	13'335.606	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	26'136.511	Utilidad Neta (584-585+582-583)												584	26'136.511																															
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	452'169.672	(-) Participación 15% de trabajadores												585	12'448.070																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2'229.081.799	(-) 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+589))												590	13'688.441																																	
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																	
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																															
												IMPUESTO UNICO												709	-																																	
												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																	
												DETALLE DE COMPENSACIONES																																														
BMP	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-																																													
BMP	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	-																																	
												(-) Anticipos pagados												770	-																																	
												(-) Impuestos retenidos												771	-																																	
												SALDO A FAVOR												772	-																																	
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																																	
												Interés por mora												774	-																																	
												Multas												775	-																																	
												TOTAL PAGADO												799	-																																	
												Efectivo												-	-																																	
												Cheque No.												-	-																																	
												Banco												-	-																																	
												Notas de Credito (cantidad)												-	-																																	
												S/.												-	-																																	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Trámite N° **2073**
Fecha: **24.FEB.2000**
Firma: _____

2073