

**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 95 No. A00030583

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099125340800	67728	ESTADISTICA SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO									
GUAYAS	99	GUAYACUIL	67	390	06	GUAYACUIL					
LOS RIOS Y VELEZ	90	928	11	36253	12	362046					
CONTROL PUBLICITARIO	14	9325	15	101							
MARIA DEL CARMEN CISNEROS NAVARRO	27	0907332720									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	235.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406'900.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'330.150	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'942.703
Otras cuentas por cobrar	105	2'986.432	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravadas	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	363'037.084
Mercedesías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Prestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'400.842	(-) 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	49'000.592	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	15'367.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'634.154	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'045.996	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	49'730.988	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	159'200.145
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	90'467.987
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, internet, etc.	554	33'312.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'730.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	395.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'510.039
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'686.861	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'021.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'300.050	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	12'234.252
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'995.511	Otros gastos de administración y ventas	561	23'100.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	93'726.499	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	331'323.995
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'695.663	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	575	31'713.009
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	15'102.020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'521.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'713.009
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'319.497	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'757.053
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	137'045.996	(-) 55% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		----		0'759.159

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	730	--	EJEC. INF.	731	---	No. TRAM.	732	--	FECH. INQ.	733	--	730	----
731	731	--	EJEC. INF.	732	---	No. TRAM.	733	--	FECH. INQ.	734	--	731	----
REEXP. DON.			EJEC. INF.	733	---							732	----

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
Firma del representante legal: <i>[Signature]</i> Firma del contador: <i>[Signature]</i> Nombre: ANA SORIANO Matr. No: 891 15532				(-) Anticipos pagados		770	----
				(-) Impuestos retenidos		771	y' 090.000
				BALDO A FAVOR		772	(2' 351.701
				IMPUESTO A PAGAR		773	----
				Interés por mora		774	----
Nombre: ANA SORIANO Matr. No: 891 15532				Multas		775	2.000
				TOTAL PAGADO		780	2.000
Efectivo		Cuenta No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. (000)		S/. ----		---		S/. ----	

8 A. 1000 - 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000