

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERIORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00069234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099125340001	02	EXPEDIENTE	677200	03	RACION SOCIAL:	ESTADISTICA Y SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	LOS RIOS Y VELEZ			10	NUMERO	928	11	TELEF.	362531	12	FAX	362648						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTROL PUBLICITARIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL CARMEN CISNEROS NAVARRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907332720												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'183.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	703'802.741
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'581.202	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	79'874.200
Otras cuentas por cobrar	105	34'975.981	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	623'928.541
Meraderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'741.009	(-) 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	109'124.798	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	36'302.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'822.092	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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238'563.704	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	29'316.988	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'781.811
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	19'806.216	Comisiones de ventas y publicidad	552	70'438.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	155'532.334
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	48'922.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'123.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	459.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'335.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	76'491.722	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'574.368
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'282.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	3'177.596
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161'754.433	Otros gastos de administración y ventas	561	53'443.386
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210'877.637	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	604'665.855
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 diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'944.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	----
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	3'658.488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'689.418
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'082.663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'573.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'686.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'635.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238'563.704	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'937.278
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'734.319
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11'202.959

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			IMP. 730		
IMP. 740			IMP. 740		
REEXP. MON.			REEXP. MON.		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	14'813.470
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	(11'079.151)
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	----
Firma del representante legal		Interés por mora		774	----
Firma del representante legal		Multas		775	2.000
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO		780	2.000
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000	S/.				