

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991296964001	02	EXEPENTE	70816	03	RAZON SOCIAL	PUBLIKINETICOS S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COO. CANTON	390	
08	CURAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA			10	NUMERO	605	11	TELEF.
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD			14	COO. ACTIVIDAD ECON	34209	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO MARIN MEJIA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905062972		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
24	MASTOR DEERNO	0	25	SALAS	0							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
Herramientas, puestas, y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Puestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	5'000.000		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO			
	709	0					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del Representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del Contador				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre: CARLOS DELGADO				SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No. 001 19028				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo				Interés por mora	774	0	
Cheque No.				Multas	775	0	
Banco				TOTAL PAGADO	789	0	
Notas de Crédito (cantidad)							
SI. 0							