

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00006490

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305807001	02	EXPEDIENTE	71728943	RAZON SOCIAL	INDOORS PUBLICIDAD S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE 7a. OESTE					10	NUMERO	116	11	TELEF.	396558	12	FAX	391787			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICITARIOS					14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ERNESTO BOLONA PERNIGOTTI					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090786764-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	409.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'747.703	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	237'649.906	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'879.704	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'180.000	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	10'980.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'909.038	TOTAL INGRESOS	499	310'377.894	
Mercaderías en tránsito	110	188.784	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'797.303	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	56'351.771	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'364.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'267.060	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'785.512	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	3'422.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'363.096	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'125.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'122.744	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'855.844	Mantenimiento y reparaciones	515	120'301.666	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	30.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'204.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'804.449	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'531.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'632.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164'511.377	
Documentos por pagar	202	21'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'727.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'603.513	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'129.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6'504.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'995.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'843.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'532.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'639.241	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76'532.114	Otros gastos de administración y ventas	561	69'859.577	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'527.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'945.381	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	921.136	
Reexpresión monetaria	306	21'307.186	(+) 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	587.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	921.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'004.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'531.634	(-) 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 a 589))	590	782.966	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	195.742	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	587.224	

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INDOORS PUBLICIDAD S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Wilson Quiñi
 Matr. No.: 801 12.882

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 02 ABR 1997

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'797.303
SALDO A FAVOR		3'601.561
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		310.378
TOTAL PAGADO	790	310.378

EFECTIVO: S/ 310.378
 CHEQUE No.: 000144
 BANCO: PRESTAMOS
 Notas de Crédito (cantidad): -