

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 199 6 No. A 00031842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991305807001 02 EXPEDIENTE: 71728 03 RAZON SOCIAL: INDOORS PUBLICIDAD S.A. 71728

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. 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 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83254 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ERNESTO BOLOÑA PERNIGOTTI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090786764-2

PERSONAL OBLIGADO: 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	5'864.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128'711.935
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'568.883
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'470.522	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'383.510	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	12'901.350
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacén	109	148'101.036	Otras rentas	499	361'182.168
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'598.311	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'267.060
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	2'214.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'418.130	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	16'572.508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'874.408	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'448.741	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'425.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	84'560.486
Gastos de organización y constitución	162	4'397.668	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	108'089.676
Otros activos no corrientes	165	30.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	914.090	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'513.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'357.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	73'433.787	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	9'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'559.128
Provisiones sociales por pagar	203	4'152.977	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'222.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'182.568
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	130'901.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'710.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'327.174
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'952.894	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	14'118.680
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'952.894	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'663.614	Otros gastos de administración y ventas	561	60'657.462
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'285.884
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	58.722	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'723.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	52'392.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'337.156
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	666.758	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	852.437	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'693.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'337.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'357.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200.573
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			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)

INDOORS Publicidad S.A.

Firma del representante legal: **GERENTE** Nombre: **Wilson Quiñi** Matr. No.: **801**

Firma del contador: **Wilson Quiñi** Matr. No.: **12.882**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 300 MAYO 1997

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 9'598.311

SALDO A FAVOR 9'314.165

IMPUESTO A PAGAR -

Interés por mora -

Multas 361.183

TOTAL PAGADO 361.183

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **29 MAYO 1997** CAJA 010-018