

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991305807001 71728 INDOORS PUBLICIDAD S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 390 GUAYAQUIL
 CDLA. KENNEDY CALLE 7a. OESTE 116 396558 391787
 SERVICIOS PUBLICITARIOS 83254 388
 FERNANDO ERNESTO BOLONA PERNIGOTTI 090786764-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	129'724.660
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	443'094.815
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	96'951.875	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	737.534	Otras rentas	33'104.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	190'650.309		605'924.100
Mercaderías en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	18'100.932		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306'440.650		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	148'101.036
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	37'659.102
Vehículos	62'532.726	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	147'713.122
(-) Depreciación acumulada	5'948.791	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	56'583.935	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	140'504.164	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	5'713.010	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	32'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	1'758.792	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	176'458.382	Aportes IESS y beneficios sociales	-
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 169 + 168)	539'482.967	Mantenimiento y reparaciones	235'278.645
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	273'325.661
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	168'261.509
		Comisiones en ventas y gastos de viaje	-
		Gastos de gestión	-
		Agua, luz, teléfono, calefacción	9'437.421
		Impuestos, contribuciones y otros	420.000
		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'741.044
		Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	339.414
		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	723.791
		Intereses y comisiones	1'240.178
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	142'198.087
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	332'361.444
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
		Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	236.995
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	236.995
		(-) Participación 15% de trabajadores	35.550
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	201.445
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	50.361
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	151.084

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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 700	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 701	-	EJERC. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 702	-	EJERC. IMP. 751	-				

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.
 Wilson Quimi
 12.882

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
 18'100.932
 18'050.571

TOTAL PAGADO

0116687

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

299 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2011010101 RAZON SOCIAL: S.A. S.A.

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for asset categories: 399 ACTIVO CORRIENTE, 399 ACTIVO FIJO, 399 ACTIVO NO CORRIENTE, 499 PASIVO CORRIENTE, 499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), 599 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for asset categories: 399 ACTIVO CORRIENTE, 399 ACTIVO FIJO, 399 ACTIVO NO CORRIENTE, 499 PASIVO CORRIENTE, 499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), 599 PATRIMONIO NETO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 92)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

Table with columns for payment details: 699 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including fields for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income and cost categories: 699 INGRESOS, 799 COSTO DE VENTAS, 899 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 999 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for income and cost categories: 699 INGRESOS, 799 COSTO DE VENTAS, 899 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 999 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table for 19% worker participation calculation: 999 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES.

Table for income tax calculation: 999 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for currency types: IMPORTE DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Stamp: INTER-TORIAL S.A. R.30000000 CAJA 1 Recibido - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION