

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00038028

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991335080001	02 EXPEDIENTE	73734	03 RAZON SOCIAL:	TAURUS PUBLICIDAD TAPUBLI S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL								
09 CALLE	LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO				10 NUMERO	611	11 TELEF.	283300	12 FAX	-0-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PETERF				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903133387							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	50.000	INGRESOS	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 gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	50.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'950.000		Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	INGRESOS	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

Cuentas por pagar	201	-0-	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Reservas	304	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	INGRESOS	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES	705	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-