

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00091642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
099133125500	02	73808	03	RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES ECUAVALLAS			07	390	08	CIUDAD: Guail		S.A.		CALLE: Av. Carlos Julio Arosemena		10	2	11	201433	12	201491	ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios de Publicidad		14	83253	15	388		
PROVINCIA: GUAYAS		COD. PROVINCIA: 09		CANTON: Guayaquil		COD. CANTON: 390		CIUDAD: Guail		S.A.		CALLE: Av. Carlos Julio Arosemena		10	2	11	201433	12	201491	ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios de Publicidad		14	83253	15	388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alexander Endara Abbott		17	0907864367
PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 1		PRODUCCION: -		AUDITOR EXTERNO: -		R.N.A.E.: -		OTROS: -		AUDITOR EXTERNO: -		R.N.A.E.: -		AUDITOR EXTERNO: -		R.N.A.E.: -		AUDITOR EXTERNO: -		R.N.A.E.: -		AUDITOR EXTERNO: -		R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.756.470
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.647.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.343.193	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	94.403.495
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.080.613	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.523.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.917.476	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.938.066	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	4.427.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.427.903	Mano de obra indirecta	511	4.427.639
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	193.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26.637.679
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	337.720
Otros activos no corrientes	165	821.900	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	19.302	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	995.618	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121.947.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.403.038
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.056.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.158.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.489.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.189.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	82.272.250	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.712.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.818.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	209.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.302
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92.818.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49.288.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	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	1.831.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.711.693
Reexpresión monetaria	306	11.556.537	(+) 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	8.741.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.711.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.128.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.050.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121.947.327	(-) 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% x Cálculo 170 deducciones)	701	1.219.473	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	11.660.939
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	2.330.507	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.913.734
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	250.374	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.741.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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			

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2.080.613
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	833.121
Nombre: 800 Fernando Nuñez		Interés por mora	774	208.280
		Utilidad	775	124.968
Matr. No: 801 3.332		TOTAL PAGADO	799	1.166.369
		Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 1.166.369	S/.	S/.	S/.	