

73.808

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. A00024808

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0991331255001, 73808, PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES ECUAVALLAS S.A., Guayas, 09, Guayaquil, 390, Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 2, 201433, SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 83253, Alexander Paul Endara Abbott, 0907864367

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 890.000; Inversiones financieras temporales -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 40'594.680; (-) Provisión cuentas incobrables -; Otras cuentas por cobrar 18'281.484; Inventario de materia prima -; Inventario de productos en proceso -; Inventario de suministros y materiales -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen -; Mercaderías en tránsito -; Bienes, herramientas y accesorios -; Bienes anticipados 5'992.705; Otros activos corrientes -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65'758.869; ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 569'446.371; Maquinarias, muebles, enseres y equipos -; Vehículos -; Otros activos fijos -; (-) Depreciación acumulada 60'788.718; TOTAL ACTIVO FIJO 508'657.653; ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -; Gastos de organización y constitución 1'282.920; Gastos de investigación exploración y otros -; Aportaciones en asociaciones -; Otros activos no corrientes -; (-) Amortización acumulada 147.594; TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1'135.326; TOTAL DEL ACTIVO (170 + 175 + 176) 575'551.848; PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 139.432; Documentos por pagar 219'400.000; Provisiones sociales por pagar -; Obligaciones: IESS e impuestos 4'290.871; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -; Otros pasivos corrientes 36'073.159; TOTAL PASIVO CORRIENTE 259'903.462; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -; Préstamos de accionistas o casa matriz 27'433.317; Obligaciones emitidas -; Otros pasivos a largo plazo 100'093.780; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 127'527.097; PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 7'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. -; Reservas -; Reserva por revalorización del patrimonio 4'471.729; Reexpresión monetaria 140'286.446; Otros superávits -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 8'741.205; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 27'621.909; TOTAL PATRIMONIO NETO 188'121.289; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210 + 215) 575'551.848; INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. -; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 708'077.417; Exportaciones -; (-) Devoluciones y descuentos en ventas -; Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos -; Rentas exentas y no gravad. -; Rentas con impuesto único -; Otras rentas -; TOTAL INGRESOS 708'077.417; COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -; Compra de productos terminados -; Importaciones de productos terminados -; (-) Inventario final de productos terminados -; Inventario inicial de materia prima -; Compras de materia prima -; Importaciones de materia prima -; (-) Inventario final de materia prima -; Mano de obra directa -; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 56'361.079; Mano de obra indirecta -; Suministros y materiales -; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -; Aportes IESS y beneficios sociales -; Mantenimiento y reparaciones 232'652.936; 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 289'014.015; GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 24'336.000; Comisiones en ventas y publicidad -; Gastos de gestión 154'097.264; Agua, luz, teléfono, télex y fax 6'312.299; Impuestos, contribuciones y otros -; Depreciación de bienes y amortizaciones 128.292; Cuentas incobrables y baja de inventarios -; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -; Intereses y comisiones 20'668.937; Provisiones deducibles -; Otros gastos de administración y ventas 170'192.125; TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS 375'734.917; 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) 43'328.485; (+) Gastos no deducibles (en el país) -; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -; (-) Amortización pérdidas de años anteriores -; Utilidad Neta (590+591+582-583) 43'328.485; (-) Participación 15% de trabajadores 6'499.273; (-) 85% Dividendos percibidos -; (-) 85% Rentas con impuesto único -; (-) Reversiones y leyes de fomento -; UTILIDAD GRAVABLE (594-595+598) 36'829.212; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 9'207.303; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 27'621.909; IMPUESTO UNICO -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 5'755.518; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 5'755.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS -; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -; IMPUESTO UNICO -

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP 730 -; IMP 740 -; REEXP. MON. -; 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); Firma del representante legal: Fernando Nunez; Firma del contador: 501, 3.332; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 9'207.303; (-) Anticipos pagados -; (-) Impuestos retenidos 5'992.705; GASTOS DEDUCIBLES: IMPUESTO A PAGAR 3'214.598; IMPUESTO A PAGAR 128.584; IMPUESTO A PAGAR 96.438; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3'439.620; Notas de Crédito (cantidad) -; S/. 3'439.620