

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051748

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133125500	02	EXERCICIO	3808	03	RAZON SOCIAL	PUBLICIDAD & REPRESENTACIONES ECUAVALLAS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. Carlos Julio Arosemena
10	NUMERO	Km. 2	11	TELEF.	201433	12	FAX	201433
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexander Paul Endara Abbott	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907864367	18	PERSONAL DECLARADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	425.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	015'957.705
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	696'304.531	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'502.315	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	12'913.757	Rentas con impuesto único	408	1'117.101
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	017'074.806
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	3'623.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738'769.916	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'552.414	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'331.414	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	423'660.966	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	167'841.863	Inventario de materia prima	509	6'346.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	733'692.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'302.222	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	41'888.643
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	227.427	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'074.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'473'536.889	(+) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	560'804.825	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'234.643
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	16'025.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'574.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'984.225
Otros pasivos corrientes	206	902'066.357	Gastos de gestión	553	277'005.032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	478'897.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'016.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	193'986.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'105.459
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	523'959.935	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	64'840.426
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	523'959.935	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'002'857.015	Otros gastos de administración y ventas	561	126'668.845
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	882'181.705
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	56'216.999
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'621.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'216.999
Reexpresión monetaria	306	400'288.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'441.459
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'363.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'406.430	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	470'679.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'441.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'473'536.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'566.219
			(-) 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	24'235.369
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701+702)+771)	703	24'235.369

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	3'623.566
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	2'845.244
Nombre 800 Fernando Nuñez			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 3.332			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	2'845.244
Cheque No. 001563					
S/. 2'845.244					