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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00079488**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132544100	02	EXPEDIENTE	73876-95	03	RAZON SOCIAL	MERCANEOA PUBLICIDAD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	EL ORO Y CINCO DE JUNIO			10	NUMERO	109	11	TELEF.	447581	12	FAX	333533					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO PUBLICIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN CARMIGNANI GAME			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907727390											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.459.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.094.605.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.146.948.757	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	33.634.705	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	202.181.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	2.296.787.561
Adverterias en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	2.296.787.561
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	95.798.031	Inventario inicial (baja no producidos por la Cia)	501	----
Otros activos corrientes	113	180.130.284	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.475.971.121	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	458.925.617	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	28.281.125	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	179.969.548	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307.237.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	----	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	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.783.208.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	1.278.800.605	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	64.974.537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.194.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.416.725.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	176.030.132	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.535.999.775	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	109.125.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11.729.386
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.543.414
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	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	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.535.999.775	Otros gastos de administración y ventas	561	683.952.540
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.290.076.142
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	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	120.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.796.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	51.603.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.711.419
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.004.919)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.563.765	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247.208.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.711.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.783.208.315	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.006.712
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5.704.706
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.140.941
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.563.765
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.832.083	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	912.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	912.753	Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	(21.689.945)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	1.140.941			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----			
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	----			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----					750	----			
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	----		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: MARJORTE FLORES Matr. No.: 801 2427-2								(-) Anticipos pagados	770	----		
								(-) Impuestos retenidos	771	39.502.028		
								SALDO A FAVOR	772	(38.361.087)		
								IMPUESTO A PAGAR	773	----		
								Interés por mora	774	----		
								Multas	775	308.054		
								TOTAL PAGADO	799	308.054		
Efectivo								Cheque No.	3008	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
								SI.	308.054	LITORAL	SI.	----