

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**DIRECCION DE ESTADISTICA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017580

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	099135356900	02	EXPEDIENTE	7442103	RAZON SOCIAL:	PIUBLISTIK S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	02	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	VIA A LA COSTA KM. 11.5	10	NUMERO	5/4	11	TELEF.	27059112	12	Ciudad	GUAYAQUIL	13
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. PROD. TRANSP. DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3843118	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243064	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEILSON AVILES PAZMIÑO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	—	24
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(35'732.705)	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	491 497'620.190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'030.656	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492 251'523.497
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'140.395	Exportaciones	493 —
Otras cuentas por cobrar	105	358.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494 —
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	495 Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	—	496 Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	497 Rentas con impuesto único	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	498 Otras rentas	128.532
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499 739'082.209
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	4'870.381	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 —
Otros activos corrientes	113	450.000	Compra de productos terminados	502 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'296.135	Importaciones de productos terminados	503 —

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505 —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'901.840	Compras de materia prima	506 —
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507 —
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508 —
(-) Depreciación acumulada	155	17'090.402	Mano de obra directa	509 —
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'811.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 —

## ACTIVOS NO CORRIENTES

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	517 409'844.755
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518 —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393'107.573	(-) Inventario final de productos en proceso	519 —

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	244'262.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 409'844.755
Documentos por pagar	202	12'960.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	4'971.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 110'011.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'583.624	Comisiones en ventas y publicidad	552 92'915.158
Aportes recibidos de sucursales, empresas o filas.	205	—	Gastos de gestión	553 —
Otros pasivos corrientes	206	68'561.320	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 29'422.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	337'339.677	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'323.929

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557 6'856.707
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 —
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559 1'802.259
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561 40'731.786
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	337'339.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 293'731.288

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572 —
Reservas	304	671.250	Otros gastos no operacionales	573 36'448.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'910.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 36'449.050
Reexpresión monetaria	306	30'196.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 58.097
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'041.340	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'767.896	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 9.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	393'107.573	(-) 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	298.136	UTILIDAD GRAVABLE (584-586-589)	590 49.382
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.877	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 12.346
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	4'860.504	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 37.036

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
—	705	—	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 12.346		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741</td				