

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017580**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	JURISDICCION	099135356000	02	EXEDENTE	74421	03	RAZON SOCIAL	PUBIISTIK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COR. CANTON	390											
07	CALLE	VIA A LA COSTA 11.5	08	NUMERO	S/N.	09	TELEF.	870591											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. PROD. TRANS. DE VEHICULOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEJSON AVIERES PAZMIÑO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243064	15	FECHA DE EMISION												
16	FECHA DE EMISION	29	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(35'732.005)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	487'420.190
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'533.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'030.656	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'140.396	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	358.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	128.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	739'082.209
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'370.381	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	450.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'296.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	128'901.840	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	17'090.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'811.438	Mano de obra indirecta	511	-
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	408'844.755
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393'107.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	244'262.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	408'844.755
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 asoc.	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)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'617.170
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			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	36'448.050
Reservas	304	671.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'448.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'910.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	58.097
Reexpresión monetaria	306	30'186.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'041.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.097
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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	49.382
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.346
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	37.036



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.136
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.877
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	4'860.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'870.381	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4'858.035	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 J. OSANDO				Interés por mora	774	615	
				Multas	775	370	
Matr. No. 801 14.315				TOTAL	779	235	
Electivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 985=	S/.				S/.		