

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991396993001 02 0991396993001 09 09 09 PUBLIPROMO S.A. 38.776
 04 REGION GUAYAS 09 09 09 GUAYAS 39 09 09 GUAYAS
 08 CANTON CHIMBORAZO 10 09 203 11 TEL. 533681 12 -
 13 AGENCIA DE PUBLICIDAD 14 C.O.L. ACTIVOS 83234 15 WFO CONTRIBUYENTE 388
 16 REPRESENTANTE LEGAL ING. JAVIER BARRIENTO FIERRO 17 C.O.L. DE EMPRESA O PROFESION 090905079-1

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'312.614 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 74'000.350 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 43'366.433 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 90'496.885 | TOTAL INGRESOS | 409 | 117'366.783 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos anticipados | 112 | 9'063.190 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | 130'389.267 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 83'872.689 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 66'423.771 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 101 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 102 | 18'436.672 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 103 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 104 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 105 | 1'564.985 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 109 | 16'871.687 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 101 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 102 | 860.938 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 103 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 104 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 105 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 106 | 86.094 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 109 | 774.844 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109) | 170 | 101'519.220 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 87'011.968 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 63'965.496 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Buques, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 155.464 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | 11'833.695 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 87'167.432 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 1'158.110 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 609 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 610 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 611 | 39'787.625 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 87'167.432 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 612 | 52'779.430 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 672 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 673 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'885.395 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609) | 680 | 621.857 |
| Reserva monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | - |
| Otros superávit | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 466.393 | Utilidad Neta (680-681+682-683) | 684 | 621.857 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 14'351.788 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 685 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 280 | 101'519.220 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con Impuesto Único | 687 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | - |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) | 690 | 621.857 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 691 | 155.464 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) | 692 | 466.393 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720) | 702 | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) | 690 | 621.857 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 691 | 155.464 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 155.464 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|---------------|---|--------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730 | - | EJERC. IMP. 731 | - | No. TRAIL 732 | - | IMPUESTO UNICO | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJERC. IMP. 741 | - | No. TBAIL 742 | - | IMPUESTO UNICO | 740 | - |
| REEXP. MON. | - | EJERC. IMP. 781 | - | | - | IMPUESTO UNICO | 780 | - |
| Declara que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 60) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 789 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del contador | | | | | | (-) Impuestos pagados | 771 | 1'204.344 |
| Nombre: SALOHON BAYAS | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 1'048.880 |
| Matr. No.: 801 1722 | | | | | | IMPUESTO PAGAR | 773 | - |
| Efectivo | | | | | | IMPUESTO PAGAR | 774 | 117.367 |
| Cheque No. | | | | | | TOTAL PAGAR | 775 | 117.367 |
| Banco | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | |