

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO / 1999*

01	RUC	099139699300	02	EXPEDIENTE	28776	03	RAZON SOCIAL	PUBLIPROMOC S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CUIDAD	00					
10	NUMERO	203	11	TELEF.	533681	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAVIER SANCHEZ FIELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090905079-1	18	FECHA DE EMISION	-					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'180.277		Ventas gravadas con I.V.A.	401	413'248.590	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'501.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	282'369.046		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	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	194'171.208		TOTAL INGRESOS	499	438'750.351	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'496.885	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'844.731		Importaciones de productos terminados	503	278'438.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'565.262		(-) Inventario final de productos terminados	504	194'171.208	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'760.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'501.272		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	122'138.309		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	11'190.895		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'208.686		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	860.938		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	-	
(-) Amortización acumulada	166	114.794		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	746.144		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	647'520.092		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	418'332.373		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154'763.677	
Documentos por pagar	202	43'432.429		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	31'937.518	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	128'140.254		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'956.806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	589'905.052		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'654.610	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	185'841.853	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	589'905.052		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'390.787	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'912.881	
Reservas	304	46.639		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'912.881	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'885.395		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	43'683.006	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'683.006		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	43'683.006	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'615.040		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'520.092		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y otros de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'683.006	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	729
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	-				759
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	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800	800	FECH. 801	1732	Multas	775	-	
Matr. No. 801	801			TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0039091		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
205 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991396993001		RAZON SOCIAL PUBLIPROMO S.A.		EXPEDIENTE 78776		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8'927.005	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.049'816.120	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'891.679	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	266'493.286	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5'316.842	TOTAL INGRESOS	609	1.054'707.799	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	194'171.208	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'090.491	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	165'216.220	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	285'827.624	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5'316.842	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'386.560	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87'846.666	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	187'360.166	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	46'265.284	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	231'328.108	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'320.679	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	264.136	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	1'056.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	518'212.275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	39'306.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	354'070.586	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19'609.049	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'078.258	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	44'500.620	
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15'274.668	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	23'600.000	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	256'796.906	GASTOS DE VIAJE	764	67'249.340	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	344'065.514	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y FAX	765	42'383.67	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	769.264	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	19'851.77	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
TOTAL DEL PASIVO	415	344'065.514	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	415'094.147	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	772	18'412.342	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	631'861.166	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-	
RESERVAS	504	46.639	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	78'073.995	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	778	68'776.047	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43'683.006	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'343.121	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.493'458.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	174'146.761	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.380'999.097	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	518'212.275	(-) UTILIDAD	803	112'459.053	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'325.223	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	2'924.134	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	132'784.276	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'917.641	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	68'776.047	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	-	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	8'354.668	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A INGRESOS	-	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES AL PAISO A DICIEMBRE	-	13'078.258	
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8'354.668	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-	-	
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 806 - 811 - 812 - 813 - 814	55'697.789	
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	-	8'354.668	
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	47'343.121	
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	-	-	
COMPENSACION SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	8'354.668	
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						