

80926

**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 6 No. A00065588**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0991337245001	02	EXPEDIENTE	29356	97	RAZON SOCIAL	PENSUM COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S.A.																			
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
AGUIRRE	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
AGENCIA DE PUBLICIDAD	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
WILLIAM ENRIQUE HIDALGO GARCIA	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.472.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.570.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9.224.641	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	408	157.004.299
Meraderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>157.004.299</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.370.645	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	4.048.580	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>38.685.975</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.954.200	Compras de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	2.273.208	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1.210.904	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>15.016.504</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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 reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>53.702.479</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Deudas por pagar	201	32.014.905	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.512.267
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	8.500.000	Gastos de gestión	553	30.547.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>40.514.905</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.439.330
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.094.651
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	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>40.514.905</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	61.634.488
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>153.227.736</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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 diferencia de cambio	572	1.999.292
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	155.227.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.054.564	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.777.271</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.133.010	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>13.187.574</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1.777.271</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>53.702.479</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	266.590
			(-) 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	537.025	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1.510.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.136	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>377.670</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	592	1.133.010

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	377.670	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----	
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 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-----
								Firma del contador		
Nombre: 800 José Del Pezo								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>2.992.975</b>
Mat. No. 801 7055								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Efectivo								Interés por mora	774	-----
Cheque No.								Multas	775	-----
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-----
Notas de Crédito (cantidad)										