

DECLARACION DE IMPUESTOS
PRESENTACION DE BALANCE
ANEXO UNICO

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991367888001		02		09/08		RAZON SOCIAL: SALTIVERI & SANOJA PUBLICIDAD S.A.	
GUAYAS		09/08		CANTON: GUAYAQUIL		COR. CAMION: 390	
GUAYACANES Y V.E. ESTRADA		19		NUMERO: 204		TELEFONO: 885600	
AGENCIA DE PUBLICIDAD		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		15	
OSCAR SANOJA AROCHA		17		FECHA DE CANCELACION O PAGAMENTO		0917753006	
2		2		8		2	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'768.774		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'272.917	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'340.000		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	62'272.917	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	280.269		Compra de productos terminados	502	55'519.378	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'389.043		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'862.810		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'277.040)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'585.770		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	156'711.022		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	14'560.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(2'649.931)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168'621.091		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500'595.904		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	38'503.133		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	55'519.378	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'960.723		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'463.856		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'779.185	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	432'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	432'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	473'463.856		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	6'779.185	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(25.646)	
Reexpresión monetaria	306	6'285.694		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.646)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.646)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'132.048		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'595.904		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(25.646)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'979.756
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'699.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	280.267	
				SALDO A PAGAR	772	280.267	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
				Nombre 800			
				Matr. No. 801			
				21348			
Efectivo 0				Cheque No. 0			
S/. 0				Banco 0			