

REPÚBLICA 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 199 **4** No. A 00022560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990321396001	02	EXPEDIENTE	9047-763	03	RAZON SOCIAL	VERITAS PUBLICITARIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. TERMINAL TERRESTRE MZ-11
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	287666	12	FAX	284002
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD Y MARKETING	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HORACIO VOLTAIRE CHAVARRIA PALADINES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904999075	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.736.376		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.322.886.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.787.798.037		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17.629.983)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.068.606.461		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	65.940.855			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	72.400.647			408	179.104.651	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	4.501.991.099	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	350.465.688		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.340.318.081		(-) 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	1.246.426.500		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	577.348.751		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(971.294.707)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	842.480.544		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	70.876.882		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.876.882		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.253.675.507		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3.815.541.522		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	136.760.804		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.263.767.874	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.697.915		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	88.275.022	
Otros pasivos corrientes	206	103.594.430		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	136.303.415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.122.594.671		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.986.619	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184.158.066	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	225.689.862		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.688.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	457.956.980	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225.689.862		Otros gastos de administración y ventas	561	1.311.372.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.348.284.533		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.455.508.052	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	125.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	6.074.513	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	26.684.129	
Reservas	304	14.840.741		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.758.642	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	885.702.427		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.724.405	
Reexpresión monetaria	306	(245.324.459)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	86.565.116	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61.237.695		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.934.570		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190.289.521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	905.390.974		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.043.428	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.253.675.507		(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
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 66)

VERITAS PUBLICITARIA C. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **ROSA TORO C.**

Matr. No.: **801 011634**

(+) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: **182.416.120**

(-) Impuestos retenidos: **161.104.597**

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora: **4.890.995**

Multas: **1.918.037**

TOTAL PAGADO: **6.809.032**

Efectivo: **6.809.032**

Cheque No.: **008461**

Banco: **PROGRESO**

Notas de Crédito (cantidad): **---**