

SRI

FORMULARIO 100

DECLARACION ANUAL

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

0212270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992125519001

RAZON SOCIAL CALLMARKETING S.A.

EXPEDIENTE 100782-2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.00

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.018,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADENAS EN TRANSITO	310	-
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	399	2.162,59
A. ACTIVO CORRIENTE	300	4.181,22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.355,27
618 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	618	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	612	-
LOCALES	613	-
EXTERNOS	614	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	615	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	617	-
TOTAL DEL PASIVO	699	4.355,27
500 PATRIMONIO NETO	500	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(177,76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	4.875,61

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRABADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	0,11
TOTAL INGRESOS	699	0,11
700 COSTO DE VENTAS	700	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2,78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	122,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
LOCALES	710	-
AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	28,80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	24,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	177,76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	(177,76)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	24,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(153,76)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	901	(177,76)
EN EL PAIS	902	-
EN EL EXTERIOR	903	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	907	-
= UTILIDAD GRABABLE 901 + 902 + 903 - 904 - 905 - 906 - 907	908	(177,76)
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (908)	909	-
(-) ANTICIPOS	910	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	912	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	913	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	10,00
907	-
908	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

909	-
910	-
911	-

COMPENSACION DOLARES

912	-
913	-
914	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

