

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS Y
DE REGISTROSDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790167593001

202 RAZON SOCIAL

CPV CORPORACION PUBLICITARIA VITERI DURAN Y ASOC.

203 EXPEDIENTE

1937.74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	497.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60726.56
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	816.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46060.05
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	----
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14767.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121234.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35411.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19429.25
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
DECIACION ACUMULADA	355	18398.32
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36441.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

NTAS. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8251.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	91662.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	99913.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	257589.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	94164.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4104.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4876.79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103145.97

410 PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	123569.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----
LOCALES	413	----
EXTERNOS	414	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	123569.48
TOTAL DEL PASIVO	420	226715.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	1761.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16018.89
REEXPRESION MONETARIA	506	11416.54
OTROS SUPERAVITS	507	399.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9778.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10656.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30874.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	257589.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	----
----------------------	-----------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN VITERI
NOMBRE
C.I. 170294441-8

FIRMA CONTADOR
XIMENA PAREDA
NOMBRE
C.I. 170387889-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	----
INTERESES POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	----

OTRAS FORMAS DE PAGO	904	----
----------------------	-----	------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148341.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2721.50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4866.06
OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	150485.89

700 COSTO DE VENTAS

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	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56869.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3613.26
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	3977.29
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6952.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	894.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4119.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	625.19
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
LOCALES	760	21734.55
INTERESES Y COMISIONES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	37760.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	765	3483.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	139829.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	10656.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10656.38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10656.38
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	802	3483.66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2131.28
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	12008.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1801.31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	10656.38
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	----
EN EL PAIS	807	----
EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2131.28
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1801.31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6723.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1680.95
(-) ANTICIPOS	814	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	3305.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1624.33

NOTA DE CREDITO DOLARES	816	----
COMPENSACION DOLARES	817	----

BANCO ANTONIO S. A.
MARIA NAZARET DELGADO
RECIBIDA25 ABR. 2001
Mercy Cruz