

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790537331001

RAZÓN SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 51

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2000
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	76
RUC	201	1790537331001
EXPENDIENTE	203	15379
Caja, Bancos	301	508,934.46
Inversiones Financieras temporales	302	30,000.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,428,959.18
(-) Provisión cuentas incobrables	304	36,330.75
Otras cuentas por cobrar	305	15,139.05
Impuestos Anticipados	312	75,785.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,022,487.20
Terrenos, edificios e instalaciones	351	40,793.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	486,819.44
Vehículos	353	36,429.70
(-) Depreciación acumulada	355	301,181.59
TOTAL ACTIVO FIJO	359	262,861.52
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	18,823.63
Otros Activos-no Corrientes	365	7,144.25
(-) Amortización Acumulada	366	2,196.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,771.79
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,309,120.51
Cuentas por Pagar	401	1,576,479.24
Provisiones Sociales por Pagar	403	116,434.06
Obligaciones IESS e Impuestos	404	149,126.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,842,039.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	11,676.97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,676.97
TOTAL DEL PASIVO	420	1,853,716.90
Capital Suscrito y/o Asignado	501	20,880.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	94.00
Reservas	504	332,159.08
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	102,270.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	455,403.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,309,120.51
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,558,521.86
Otras rentas	608	123,410.34
TOTAL INGRESOS	699	1,681,932.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	682,558.78
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	51,726.47
Gastos de Gestión	753	25,533.05
Gastos de Viaje	754	65,269.32
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	51,787.17
Impuestos, Contribuciones y otros	756	15,205.69
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	78,134.89
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	13,899.86
Intereses y Comisiones Locales	760	5,925.73
Otros Gastos de Administración y Ventás	763	389,404.53
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	77,556.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790537331001

RAZÓN SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

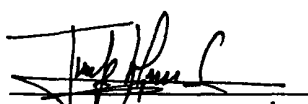
Num. Formulario: 51

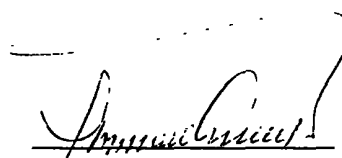
Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,457,002.22
Otros Gastos no operacionales	772	64,505.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	64,505.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	160,424.36
UTILIDAD EJERCICIO	801	160,424.36
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	160,424.36
15% Participación Trabajadores	805	24,063.65
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	160,424.36
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,363.50
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	24,063.65
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	137,724.21
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	34,431.05
(-) Anticipos	815	5,467.01
(-) Retenciones en la Fuente	816	69,017.79
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-40,053.75
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36
Clave	923	*****

Número total de registros recuperados:

71


Firma Representante Legal
JORGE HERRERA SANCHEZ
C.I.: 17035Q3282


Firma Contador (a)
MARIANA ANDRADE
C.I.: 1703182962

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
542175

201 RUC 1790849465001

RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD AÑO : 2000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 15379
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,022,487.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,558,521.86
TOTAL ACTIVO FIJO	359	262,861.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23,771.79	OTRAS RENTAS	608	123,410.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,309,120.51	TOTAL INGRESOS	609	1,681,932.20
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,576,479.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	116,434.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404	149,126.63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,457,002.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,842,039.93	GASTOS NO OPERACIONALES	772	64,505.62
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	160,424.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,676.97			
TOTAL DEL PASIVO	420	1,853,716.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	160,424.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	501	20,880.00	=UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	160,424.36
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS	503	94.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24,063.66
RESERVAS	504	332,159.08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	102,270.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	160,424.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	455,403.61	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	1,363.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,309,120.51	(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	810	24,063.66
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.00	=UTILIDAD GRAVABLE	813	137,724.20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	34,431.05
			(-) ANTICIPOS	815	5,467.01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	69,017.79
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818	40,053.75