

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1730637000001 202 RAZON SOCIAL: PUBLIAGENCIA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 16197

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3,345.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601 170,721.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS SIN TARIFA	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 45,824.86	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1,703.05)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,350.78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 831.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 74.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 171,626.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,876.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 92,840.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 53,694.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 28,191.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 24,691.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 (33,603.19)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 19,279.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 235.52
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 160.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5,450.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 73,133.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,626.12	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 98,526.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,663.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 22,827.85
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 9,802.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3,447.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 22,830.60	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 37,722.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,654.53
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,718.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 458.24
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 5,600.00
EXTERNOS	414 -	LOCALES	760 95.67
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 37,722.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 14,183.04
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 934.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,778.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 53,720.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 36,120.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 19,379.30
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (11,779.74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 19,379.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,295.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 35,411.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 4,844.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 73,133.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 14,534.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,189.17
ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (814 - 816) 521 682.79	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Alejo Proaño Ruiz</u>		FIRMA CONTADOR: <u>Juan Salcedo Largo</u>	
ci. 170127139-2		ci. 170244568-3	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	909 19,379.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	910 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	911 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	912 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908 4,044.83
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 2,189.17
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
No. []		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
U.S. \$ []		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 3,088.58
U.S. \$ []		(-) ANTICIPOS	815 -
U.S. \$ []		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,723.00
U.S. \$ []		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
U.S. \$ []		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA
6 - ABR. 2001
 Edison Viteri