



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

No. 10031311

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790661792001 RAZON SOCIAL MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA. EXPEDIENTE 16444

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 10,168.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 60,473.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6,047.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 20,337.93
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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,878.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 623.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 90,434.80

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 123,786.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4,036.86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 128.87
OTRAS RENTAS	608 1,236.03
TOTAL INGRESOS	609 121,114.65

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 42,462.49
VEHICULOS	353 33,549.10
ACTIVOS FIJOS	354
DEPRECIACION ACUMULADA	355 44,827.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359 31,184.56

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
COMPRA 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 FCA.	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	729

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 69,304.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
PASIVOS CORRIENTES	406 634.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 69,938.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 47,001.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 9,758.21
GASTOS DE GESTION	753 21,625.73
GASTOS DE VIAJE	754 588.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,855.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6,104.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13,392.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5,017.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 107,343.93

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 16.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,182.77
REEXPRESION MONETARIA	506 22,701.67
OTROS SUPERAVITS	507 11,809.55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 13,770.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 51,680.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 121,619.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 13,770.72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 13,770.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,065.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROFESIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 13,770.72
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808 2,065.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 812	811 11,705.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812 2,926.28
(-) ANTICIPOS	813
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 4,851.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	815
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	816 1,925.36

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FABIAN MANTILLA
NOMBRE
C.I. 1704887825

FIRMA CONTABLE
ANTHONY VILLALBA MORA
NOMBRE
C.I. 17005 68825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

NOTA DE CREDITO DOLARES	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	818
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	819
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	820
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	821
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	822
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	823
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	824
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	825
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	826
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	827
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	828
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	829
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	830
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	831
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	832
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	833
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	834
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	835
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	836
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	837
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	838
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	839
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	840

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

No. U.S.\$