



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

No. []

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790665933001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 16480

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.546,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		13.918,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.814,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		950,18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2.131,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.361,45
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	260.554,57
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	189.310,69
TOTAL ACTIVO FIJO		71.243,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	567,47
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.473,61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.289,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.330,38
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	18.340,74
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.340,74
TOTAL DEL PASIVO		24.671,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		164,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		540,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		16.146,56
REEXPRESION MONETARIA		62.211,91
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(15.745,61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		6.616,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		69.934,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94.605,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		109.760,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13.110,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		11.343,58
TOTAL INGRESOS		107.993,73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		8.148,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		10.680,34
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		30.669,71
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		3.134,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		474,36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		960,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		54.067,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.952,79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2.676,04
GASTOS DE GESTION		7.011,98
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6.016,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		452,39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2.485,89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERES		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		678,14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771,64
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		771,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.045,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.264,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.264,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		6.616,28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.616,28
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		771,64
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7.387,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.108,19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.616,28
EN EL PAIS		1.264,75
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1.108,19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		6.772,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		1.693,21
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.131,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		438,61

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: JEAN PIERRE MICHELET
 FIRMA CONTADOR: XIMENA YEPEZ

C.I. 170358390-4 C.I. 171123805-3

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

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-0-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001
 BANCO DE GUAYAQUIL
 SUCURSAL MAYOR QUITO
 06V4 04 ABR. 2001 06V4
 MULTICAJA