

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1790768775001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVIPUBLICIDAD** 203 EXPEDIENTE **17398**

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.579,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.402,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	680,31	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	472,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	440,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	81.843,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.230,64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	142,15			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.104,84			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.959,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
LOS	353	3.049,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.941,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.067,07	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 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		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.751,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.723,57	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.376,53	GASTOS DE VIAJE	754	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	821,68
PASIVOS CORRIENTES	406	86,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	170,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.186,68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.421,43
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	203,78
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.719,47
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	794,58
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70.883,72

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.386,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.386,57
RESERVAS	504	343,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.573,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.571,15			
REEXPRESION MONETARIA	506	(184,00)			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.551,51			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.103,05			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.985,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.171,91			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	501,53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.573,42
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)				(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Margarita Corrover</i> FIRMA CONTADOR: <i>Edison Viteri</i>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
MARGARITA CORROVER EDISON VITERI				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.573,42
NOMBRE NOMBRE				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.435,02
C.I. 1791094919 C.I. 1706318903				CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.573,42
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	807	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.006,13	EN EL EXTERIOR	808	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---	
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.006,13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.435,02	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
COMPENSACION DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.137,40
919 U.S.\$ 1.006,13				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	2.034,35
925 No. ---				(-) ANTIPOISOS	815	197,12
926 U.S.\$ ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	831,19
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.006,13
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Edison Viteri