

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00179485

201 RUC 75083622001 202 RAZON SOCIAL Publonce Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 17856

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	1,643.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,142.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,455.45	EXPORTACIONES Comisiones Ganad.	603	40,250.24	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(366.42)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,412.37	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	873.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	735.13	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	257,022.23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,189.3	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35,795.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29,333.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
RECUPERACION ACUMULADA	355	22,674.22	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,867.17	
ACTIVO FIJO	359	6,658.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	25.96	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,020.19	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,252.55	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,876.45	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	130,513.66	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,462.84	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	42,454.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,330.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,177.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	217,124.62	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	654.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	661.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,860.85	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,150.87	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,171.47	GASTOS DE GESTION	753	272.05	
PASIVO CORRIENTE	409	22,995.50	GASTOS DE VIAJE	754	3,507.87	
70 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,483.45	
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,007.18	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,491.96	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5,143.89	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,143.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	225.77	
TOTAL DEL PASIVO	420	28,139.39	Intereses	763	1,038.50	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,071.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	59,560.34	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	321.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	686.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,623.59	
REEXPRESION MONETARIA	506	(13,572.67)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,600.34)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30,248.00				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,688.32)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(3,688.32)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,315	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,071.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42,454.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE						
NOMBRE						
C.I.						
C.I.						
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,020.30	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1,020.30
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919		925	No.	927		
U.S.		926	U.S.	928	U.S.	

