

0003701

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RES: 093049647001	RAZON SOCIAL: TEL. LUMINARIA	AÑO: 2000	Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	55,433.38	VENTAS OPERACION NATIVA (N)	3,967,631.79
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	0.00	VENTAS OPERACION CON SANTA CRUZ	0.00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (VENCIDOS)	637,438.17	EXPORTACIONES	0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-34,252.09	(2) DEVOLUCIONES Y DOCUMENTOS EN VENTA	-1,909.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,396.60	INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	INGRESOS POR CREDITOS NO GRAVADOS	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	INGRESOS POR PARTICIPACIONES	4,786.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	OTRAS ENTITAS	104,694.27
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	254,697.35	TOTAL INGRESOS	4,075,578.32
MEJORIAS EN TRAMITE	0.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, VARIAMIENTOS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS PARA LA CIA.	38,968.27
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,717.22	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,329,291.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,016,250.34	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	254,697.66
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES	102,776.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00
MADURNAMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	131,076.04	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
VEHICULOS	71,495.50	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
ACTIVOS FIJOS	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	147,590.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	157,681.21	MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SLABIMIENTOS Y MATERIALES	0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, S. INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	SEGUROS DE EVENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBR.	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
PROVISIONES EN ASOCIACIONES	27,507.59	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	29,176.13	OTROS GASTOS DE FARMACACION	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,683.72	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,230,791.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
300 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
DEBITOS POR PAGAR	459,389.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,143,582.78
DEBITOS POR PAGAR	9,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	47,586.41	EMPLEADOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	220,944.23
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	87,396.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	52,421.53
APORTACIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00	GASTOS DE GESTION	4,533.69
(1) PASIVOS CORRIENTES	610,076.13	GASTOS DE VIAJE	25,316.97
PASIVO CORRIENTE	610,076.13	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFONIA	20,998.34
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,171.21
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,994.43
LOCALES	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7,127.58
EXTERNO	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	14,378.54	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4,945.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,378.54	PROFESORES DELEGADOS	60,029.38
TOTAL DEL PASIVO	624,454.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	96,936.78
500 PATRIMONIO NETO		2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION	32,618.72
CAPITAL RESERVADO	232,263.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561,084.71
(1) CAPITAL RESERVADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	0.00
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	129,071.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63,520.78
RESERVA	7.13	UTILIDAD O PERDIDA	63,520.78
REPERESSION MONETARIA	0.00	UTILIDAD O PERDIDA	307,207.38
OTROS SUPLEMENTOS	0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	52,347.51	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	307,207.38
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	196,629.56	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	606,338.60	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,230,791.27	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	307,207.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,081.10
ANTICIPO PAGO AÑO	0.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL ASESOR JURIDICO RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 19, 199)	29,752.71	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	307,207.38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) EN EL PAIS	0.00
NOMBRE		(2) EN EL EXTERIOR	0.00
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	46,081.10
(2) 5% IMPUESTO PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS	0.00	(4) 5% EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	0.00
(3) 5% EN OTRAS RENTAS EJECUTADAS Y NO GRAVADAS	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE	261,126.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (213)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	65,281.28
(1) ANTECIPOS	0.00	(1) ANTECIPOS	9,756.36
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,683.64	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,683.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	65,281.28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42,631.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
NOTA DE CREDITO FIDUCIARIO	0.00	COMPENSACION DOLARES	0.00
U.S.\$ 42,631.48	U.S.\$ 0.00	U.S.\$ 0.00	U.S.\$ 0.00

