

00069008

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0980331731001

RAZON SOCIAL

PUBLICIDAD AMOFI C.LTDA.

EXPERIENCIA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	32.133,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44.976,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.059,81

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	129.095,10
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	129.095,10

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.970,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.499,15
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	133,59
TOTAL ACTIVO FIJO	5.335,57

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	-

320 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	123,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123,54
TOTAL DEL ACTIVO	82.524,92

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.792,96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.048,46
GASTOS DE GESTION	66.453,69
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.837,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	358,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES:	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.778,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.268,43

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	84,08
IMPUESTOS POR PAGAR	5.800,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	307,79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	871,34
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.063,48

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.210,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.238,27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.550,49

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	7.063,48

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	161.780,14
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	148.240,18
(=) UTILIDAD	13.514,58
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.778,58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	15.293,16
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.292,97

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67.801,11
RESERVAS	627,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22,37
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.730,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	977,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.461,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.524,92

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reolador el campo 700)	1.550,49
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	493,12
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS BIENES Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	1.057,36
IMPUESTO A LA RENTA	160,10
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	897,26
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	160,10
TOTAL SALDO A FAVOR	897,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 18.766

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	160,10
INTERESES POR MORA	0,51
MULTAS	4,56
TOTAL PAGADO	174,38

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.

00069007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099033173100 RAZON SOCIAL PUBLICIDAD AMOPI C.LTDA.

EXPEDIENTE 116

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>803'332.76</b>
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1.123'162.591
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
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		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.926'495.358</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		74'267.665
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		62'486.292
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		3'339.819
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>133'414.138</b>
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3'213.483
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3'213.483</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2.063'122.979</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR		2'101.993
IMPUESTOS POR PAGAR		145'007.071
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		7'694.384
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		21'783.554
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>176'587.002</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>176'587.002</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>176'587.002</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.690'027.750
RESERVAS		15'694.901
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		631.750
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		155'500.076
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		22'681.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.886'536.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.063'122.979</b>

<b>600 INGRESOS</b>		<b>2.227'379.500</b>
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRANADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.227'379.500</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>693'309.000</b>
<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>501'211.500</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES ENVENTAL Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>29'464.500</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.156'410.750</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30'256.714</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)		
18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRUABLE		
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL RENTA</b>		<b>2'078.250</b>
<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>		<b>26'684.000</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1'401.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No. 18766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

<b>PAGO PREVIO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	802 + 803 + 804	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	337'864.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		44.464.452
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	82.328.952
18% PARTICIPACION TRABAJADORES		57'349.250
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		30'762.250
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	26'684.000
IMPUESTO A LA RENTA		4'002.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		22'681.500
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	4'002.500
<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	