

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00218740	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
100 RUC 0990331731001		100 RAZON SOCIAL PUBLICIDAD AMOFI C.LTDA.		100 EXPEDIENTE 28461	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25,865.57	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	150,805.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,910.20	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39,330.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAMADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	18,592.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	169,397.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,421.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	870.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80,399.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
390 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	3,192.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	3,882.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	393	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	668.23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6,407.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
399 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	86,806.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	143.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DEBITOS POR PAGAR	402	1,329.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,662.24	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, ISS Y IMPUESTOS	404	1,453.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	32,718.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	9,922.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	793	11,471.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	4,588.68	GASTOS DE VIAJE	794	14,908.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	10,817.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	10,034.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	472.06
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	790	678.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	791	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---
TOTAL DEL PASIVO	416	4,588.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	66,116.97
500 PATRIMONIO NETO			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	3,527.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	160,667.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	67,601.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS	504	627.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(8,651.66)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	4,257.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8,730.45
OTROS SUPERAVITS	507	4,809.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,763.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801	8,730.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,730.45	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	82,217.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	86,806.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,730.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,309.57
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	216.77	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	806	8,730.45
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
AGUSTIN ANDRADE M.		ING. GLORIA VILLOIN			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0902642834		C.I. 0904862752			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	902	---
IMPUESTO A PAGAR	902	443.53	EN EL EXTERIOR	903	---
INTERESES POR MORA	903	17.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	---
MULTAS	904	39.03	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	1,309.57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	500.23	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
500 500.23		U.S.			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.			