

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0031099

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990002908001 RAZON SOCIAL SISTEMA DE EMISORAS ATALAYA C. LTDA EXPEDIENTE 2928

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,551.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	147,833.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,551.87	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	147,833.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23,103.56			

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	17,499.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	22,116.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	303	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	16,891.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO	309	22,724.79	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	13,975.44
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	25,921.69
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	580.00
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12,196.20
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,586.98
			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,391.67
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,056.99
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,961.00
			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	95,140.89

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	8,165.65
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	34,035.08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	GASTOS DE GESTION	703	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,828.35	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
			INTERESES Y COMISIONES	710	2,114.50
			PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	712	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	1,036.50
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	714	46,251.10
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	715	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	6,432.00

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	19,130.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	6,432.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,036.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	628.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,468.50
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,100.00
RENTAS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,758.50			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	6,432.00
LOCALS	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EXTERNOS	413	-	EN EL PAIS	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	EN EL EXTERIOR	809	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,100.00
TOTAL DEL PASIVO	490	19,758.50	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1,036.50
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	207.10

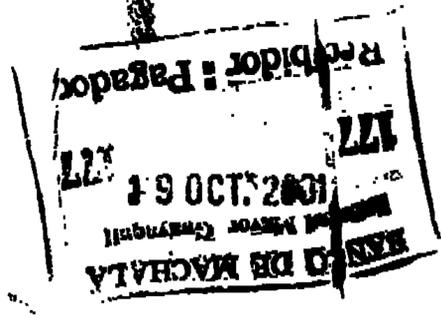
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	207.10			
INTERESES POR MORA	818	27.79			
MULTAS	819	61.55			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	382.44			

OTROS FORMAS DE PAGO: 382.44

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3388 - 20 / 07 / 98



SELLO Y FECHA DE RECEPCION