

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10019744	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUG 0990094172001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PUBLICITAS CIA. ANONIMA DE PUBLICIDAD		EXPEDIENTE 299055			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	235.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	905	86,055.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	906	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	63,029.70	EXPORTACIONES	907	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	908	(7,798.23)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	909	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	910	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	911	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS	912	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	913	78,257.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	914	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	14,646.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	915	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	916	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	77,912.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	917	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	918	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	35,467.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	919	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	46,491.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	920	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	917	1,191.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	921	-
DEPRECIACION ACUMULADA	918	35,459.49	MANO DE OBRA DIRECTA	922	-
TOTAL ACTIVO FIJO	919	27,547.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	923	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	924	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	920	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	925	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	921	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	926	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	922	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	927	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	923	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	924	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	929	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	925	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	930	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	926	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	931	-
TOTAL DEL ACTIVO	927	168,973.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	933	-
CUENTAS POR PAGAR	928	104,194.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	934	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	929	6,838.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	935	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	930	7,036.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	931	1,466.84	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	936	23,328.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	932	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	937	-
PASIVOS CORRIENTES	933	2,754.24	GASTOS DE GESTION	938	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	934	122,291.42	GASTOS DE VIAJE	939	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	940	6,971.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	935	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941	-
LOCALES	936	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	942	5,622.28
EXTERNOS	937	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	943	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	938	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	944	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	939	-	LOCALES	945	12,562.89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	940	-	AL EXTERIOR	946	-
TOTAL DEL PASIVO	941	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	947	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	948	58,148.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	942	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	949	6,310.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	943	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950	112,944.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	944	75,540.67	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	945	2,353.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	951	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	946	127.31	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	952	-
REEXPRESION MONETARIA	947	3,347.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	953	199.93
OTROS SUPERAVITS	948	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	954	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	949	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	955	(34,886.82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	950	34,886.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	951	46,682.54	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	956	1178587.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	952	168,973.96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	957	(169,502.38)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(51,914.89)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	953	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7,947.29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(43,967.60)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
Matr. No. 000			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	958	(34,886.82)
PAGO PREVIO	954	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	959	27,429.29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	960	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	961	-
MULTAS	903	86.06	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	962	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	86.06	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	963	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	964	-
CHEQUE SUQUES	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7,457.53)
DEBITO BANCARIO SUQUES	906	-	IMPUESTO A LA RENTA	965	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	907	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	966	(7,457.53)
COMPENSACION SUQUES	908	-	(-) ANTICIPOS	967	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	968	-
CHEQUE DOLARES	909	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	910	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	911	-	CAJA No. 125		
COMPENSACION DOLARES	912	-	24 AGO. 2000		