

$TJ = 400$

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2000

RESUMEN

31373

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUM: 0190148041001 RAZON VOCAL: VISENO Y PUBLICIDAD DIABLO S. LTDA

EXPERIMENTU

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1,859.76	VENTAS GRANDES CON TIRUNA 1%	22,451.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANDES CON TIRUNA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,962.89	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	970.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EVENTOS NO BRANCO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	1,960.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	22,421.54
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	128.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,118.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,351.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, UTILES, BIENES Y EQUIPOS	7,687.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	898.41	MAÑO DE OBRA DIRECTA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	8,242.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6,441.61	MAÑO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS DE INVERSIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	BIENES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	APORTES ESES Y INVERSIONES SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	BIENES, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	13,793.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	4,688.36	TOTAL CREDITO DE VENTAS	6,118.11
DEBITOS POR PAGAR	—		
OTROS DEBITOS POR PAGAR	172.62	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	249.63	SUELDO	8,538.00
DEBITOS POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
400 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	330.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,111.21	GASTOS DE VIAJE	625.00
		AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,512.61
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	421.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	—
RESERVA	—	LOCALS	708.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,395.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,764.76
RECONSTITUCION MONETARIA	4,549.48	0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	104.77
OTROS SUPERAVANTES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,726.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	77% GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,576.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,682.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,793.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) SUBSIDIO	2,576.66
ANTICIPA PRIMERO AÑO	116.76		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 48)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 48)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,576.66
		(1) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	104.77
		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,471.89
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	410.71
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,576.66
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	—
		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	—
		(1) 0.3% PARTICIPACION A TRABAJADORES	410.71
		(1) 0.3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO	—
		= 64% RENTAS CUENTAS Y NO GRANDES	—
		= UTILIDAD BRUTAL	2,159.45
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	639.86
		(1) ANTICIPA	—
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	302.34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	232.52
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
Agencia Ordóñez Lazo
REGISTRACION DE IMPUESTOS FISCALES

30 MAR 2001