

20 0008031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0590284911001		RAZON SOCIAL SOCIEDAD MEDIAL COMERCIAL S.A. SOBREMONT	
		EXPEDIENTE 3209-57	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,171.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,968.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,840.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,279.13	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.80	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	572.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	13,506.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	92.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,705.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,366.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	466.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	781.91	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,051.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,757.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	6,698.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	148.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,342.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.74	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,857.83	GASTOS DE VIAJE	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,648.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,380.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,960.70
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31.77
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	1,167.60	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,547.80	MAQUINARIA	-
TOTAL DEL PASIVO	10,405.63	OTROS	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,333.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	142.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,459.67
RESERVAS	15,136.62	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.24
OTROS SUPERAVITS	248.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,321.88)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(971.53)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(971.53)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,351.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,757.49	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808	-
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	-
ELIAS VAUGHN ASSAN		EN EL PAS	-
DANIELA VAUGHN V.		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 05-0624479-1		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 05-0613301-0		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
No.	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.	-	U.S.	-