

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790084209001	202	RAZON SOCIAL	Televisión y Editora de Prensa Asoc. C. Ltda.	203	EXPEDIENTE	39062
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	281	24,312.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	282	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	283	28,183.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	284	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285	4,827.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	286	50,226.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	287	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	288	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	289	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	290	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	291	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	292	400.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	293	262.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	108,212.45

350 ACTIVO FIJO

TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38,178.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	79,565.86
VEHICULOS	353	19,847.22
OTROS ASSETS FIJOS	354	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355	62,396.68
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75,395.19

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	...
TOTAL DEL ACTIVO	370	103.607,64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,646.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	368.16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	511.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2,525.90

4101. LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	631	122,945.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	632
	EXTERNOS	633
OBLIGACIONES EMITIDAS		634
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		635
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		122,945.32
TOTAL DEL PASIVO		125,471.20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	0.00
RESERVAS	804	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	0.00
REEXPRESION MONETARIA	806	0.00
OTROS SUPERAVITS	807	93,141.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	3,783.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	39,588.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	56,136.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	183,607.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	52%	0%
----------------------	-----------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

100

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Ricardo Contreras Jarrin		Martha Reginosa Apolo	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 0701765133		c.i. 0701147746	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	83,794.23	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	115,080.35	
EXPORTACIONES	603	-	
(c) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20,412.82	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	9,094.90
	TOTAL INGRESOS	609	181,556.66

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30,145.24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,351.01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	88,093.03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,988.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,195.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,739.72
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,654.15
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	722	159,166.56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	17,300.81	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	6,390.46	
GASTOS DE GESTION	783	-	
GASTOS DE VIAJE	784	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	5,725.51	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	345.74	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	5,637.87	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	9,226.04	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	-
	AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	17,645.35	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	794	949.36	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	63,229.14	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,749.60	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,749.60	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(39,588.64)	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	#01	dato
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		#02	dato
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		#03	dato
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	#01 + #02 - #03	#04	dato

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	800	39,538.64
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS		801	---
	EN EL EXTERIOR		802	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 800)		810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRUAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814	---
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		818	---

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

26 APR 2001

Paula Vera Garcia