

2000

EXPEDIENTE 39319

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3490095359001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LA VANGUARDIA SUELTOS DRAMATIC CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.341,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	102.484,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.465,32	EXPORTACIONES	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	_____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	_____	OTROS INGRESOS EXENTOS	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.079,22	OTRAS RENTAS	15.849,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	661,82	TOTAL INGRESOS	113.834,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	700 COSTOS Y GASTOS	3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	710 COSTO DE VENTAS	3
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.109,27	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	_____	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.341,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.968,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	_____
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	_____
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	_____
TER. Y JS	_____	SUELdos Y SALARIOS	13.543,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.831,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.825,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	_____
EQUIPO DE COMPUTACION	5.167,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
VEHICULOS	4.751,51	GASTOS DE FABRICACION	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.787,05	DEPRECIAcION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.926,55
(-) DEPRECIAcION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.732,32	DEPRECIAcION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	_____
(-) DEPRECIAcION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.455,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.399,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	369,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.149,34
RECAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_____	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.069,03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	_____	SUELdos Y SALARIOS	5.363,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.533,15
TOTAL ACTIVO FIJO	16.399,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.471,30
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_____	COMBUSTIBLES	1.014,63
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	_____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.562,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
CLIENTES RELACIONADOS	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____
OTROS	27.443,88	OTROS COSTOS DE VENTAS	13.198,13
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	99.258,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	_____	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.307,86
OTRAS	_____	SUELdos, SALARIOS	1.949,11
GASTOS ANTICIPADOS	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____
OTROS ACTIVOS	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	_____
TOTAL OTROS ACTIVOS	27.443,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	_____
ACTIVOS CONTINGENTES	60.211,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	_____
LOCALES	10.327,16	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.33,30
DEL EXTERIOR	_____	COMBUSTIBLES	_____
LOCALES	3.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	_____
DEL EXTERIOR	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.393,89
LOCALES	_____	GASTOS DE GESTION	_____
DEL EXTERIOR	_____	GASTOS DE VIAJE	_____
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.640,37	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.338,18
CON EL IESS	6.430,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	_____
CON EMPLEADOS	329,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	903,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.35,26	DEPRECIAcION DE ACTIVOS FIJOS	1.16,34
		DEPRECIAcION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	_____

TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.962,24	CUENTAS INCOBRABLES
410 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		LOCALES
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	39.962,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.012,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14.956,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812-813+0
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0
 ROB SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.486,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.906,15	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.244,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	65.211,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Ing. JUAN PONTEVAN	NOMBRE: Lic. Carlos Castro	900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
C.I. No. 0301049983	RUC No. 0700248181001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	546,49	PAGO PREVIO
DIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
DIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA
		MULTAS
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
		546,44

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-2007-96

Valor : \$ 546.49** CAJA:0161 REF:5228410