



1 0039461

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990659346001

RAZON SOCIAL

PUBLICIDAD MEDIOS S.A.

EXPEDIENTE 40855

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,536.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	473,715.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	56,961.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	71,346.35	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,091.77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,235.22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	184.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	80.00	OTRAS RENTAS	1,492.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	475,392.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,732.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,146.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,800.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	707.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	3,638.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,291.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,053.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	137,640.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	149,853.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	406.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	159,787.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	714.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,140.74
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	(1,261.16)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	600.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	113.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,877.61	GASTOS DE VIAJE	4,642.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,277.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,672.76
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,337.87
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,834.60
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	124,877.61	PROVISIONES DEDUCIBLES	85,183.98
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,280.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152,082.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,263.61	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	140,094.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	235.75
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	140,330.17
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23,132.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(219.71)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23,132.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23,132.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,976.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,853.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23,132.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,469.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 86)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
GABRIEL NAVAS		DORA CARVAJAL	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 090826854-3		C.I. 090418340-7	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23,132.26
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	182.99	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	7.47	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	16.47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	206.93	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,469.84
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
COMPENSACION DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19,662.42
No.	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,915.61
U.S.\$	-	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,732.62
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	182.99
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001
IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No. 090826854-3 BANCO BOLIVARIANO