



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00187797**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990038295001** 202 RAZON SOCIAL **OVIEDO HNOS AGENCIA DE PUBLICACIONES C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **4091-63**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 243.69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 22.525.96 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 65.44 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 33.28 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 22.868.37 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 255.97 |
| VEHICULOS | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 178.71 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 77.26 |

380 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 | 22.945.63 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 358.09 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 62.49 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 124.07 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 544.65 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 2.231.45 |
| LOCALES | 413 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 2.231.45 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2.776.10 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 100.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 16.876.33 |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS | 608 | 4.58 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 16.880.91 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 16.661.10 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 10.480.02 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 14.775.50 |
| 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 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| 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 | 729 | 12.365.62 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2.935.07 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 18.35 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 27.20 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 25.60 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | 10.78 |
| LOCALES | 761 | -- |
| AL EXTERNO | 762 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 1.081.71 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 765 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 4.098.71 |
| 770 GASTOS NO OPERATIVOS | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|---|-----------------|--------|--------|
| RESERVAS | 504 | 741.64 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.480.60 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 17.581.72 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 416.58 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 265.57 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 20.169.53 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 416.58 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 22.945.63 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | -- | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 11.54 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 416.58 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 62.49 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 416.58 | | |
| ALFONSO OVIEDO L. | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- | | |
| W. SEGOVIA CH. | | | EN EL PAIS | 808 | -- | | |
| NOMBRE | | | EN EL EXTERIOR | 809 | -- | | |
| C.I. 0903191419 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | -- | | |
| C.I. 0902298975 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 62.49 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | -- | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | -- | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 354.09 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 23.08 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 88.52 | |
| MULTAS | 904 | 1.56 | (-) ANTICIPOS | 815 | -- | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 65.44 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 23.08 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | | | |
| 819 | | | 925 No. | | | | |
| U.S. \$ 28.10 | | | 926 U.S. \$ | | | | |

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

KI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 374571 - 4

28/8/2001

Valor : S. 28.10** CABA:0191 REF:5840910