

0 0152344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0940428828001

RAZON SOCIAL CUAPRINICIAS PUBLICIDAD. S.A.

EXPEDIENTE 42111-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22040.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	151,126.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,000.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,053.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	240,042.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453,323.18
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,100.30
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	849,014.70
VEHICULOS	32,013.51
OTROS ACTIVOS FIJOS	11,446.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(466,481.29)
TOTAL ACTIVO FIJO	335,815.67
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,155.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,155.39
TOTAL DEL ACTIVO	790,294.24
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	40,194.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34,182.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	32,380.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	43,104.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,865.15
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	130,942.61
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	26,463.21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,435.82
TOTAL DEL PASIVO	392,600.97
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43,690.24
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	281,021.03
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(30,164.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	102,341.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	394,643.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	790,294.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GABRIEL ALBERTO LUNA

DR. RICARDO LUNA

NOMBRE

NOMBRE

CI 091293464-3

CI 0902176255

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1,403.74
INTERESES POR MORA	42.70
MULTAS	76.24
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1,442.91
OTRAS FORMAS DE PAGO	
US\$	1,442.91

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

-

US\$

-

COMPENSACION DOLARES

No.

-

US\$

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	309,515.47
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	282,424.13
TOTAL INGRESOS	592,302.11
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	124,494.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	120,210.00
GASTOS DE GESTION	39,144.47
GASTOS DE VIAJE	5,838.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	86,835.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,244.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	101,113.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,584.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	455.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	489,162.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	102,341.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	102,341.47
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	102,406.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,417.17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	102,341.47
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	15,417.17
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,123.73
REPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	4,268.05
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20,124.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,602.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mico de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ

24 MAYO 2001

12-Termin. 01V7