



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POPULARIARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POPULARIARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0024957

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790767876001 RAZON SOCIAL Z.E.T.V. PRODUCCIONES ZETVISION S.A. EXPEDIENTE 45637

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	996.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	524,552.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	58,575.86	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(582.98)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(20,911.50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,680.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	5,312.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	508,952.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
PUESTOS ANTICIPADOS	7,053.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CORRIENTES	770.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,493.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245,061.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	12,430.54	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(132,219.44)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	125,272.34	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	4,104.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,104.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	201,870.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	58,109.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,992.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,847.43
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	4,073.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	1,466.56
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,907.71	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,083.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,122.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	711.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29,445.98
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	385,757.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,292.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	485,643.84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	78,215.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32,184.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14,151.41
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,151.41
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,157.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,387.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,157.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	133,786.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,292.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201,870.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13,449.63
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,017.44
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,157.47
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	7,869.40
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(2,017.44)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15,009.43
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,752.36
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	(4,452.39)
		IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	700.03
		CALCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMPENSACION DOLARES	

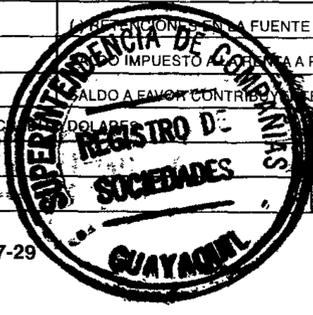
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NICOLAS SMOLIJ D.
 NOMBRE
 c.0915249429

FIRMA CONTADOR
ORFELINA TAPIA L.
 NOMBRE
 c.0901096040

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---



06/ABR/2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

Valor: 1.100.000 DOLARES