

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791144031001  
202 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD DIFFERENT C. LTDA.  
203 EXPEDIENTE: 60543

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	3,041.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	580,810.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48,572.56	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	51.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2,429.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>583,292.77</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21,091.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	424,419.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>73,906.15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	810.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49,697.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	2,001.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35,770.27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>16,738.65</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,954.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,019.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,561.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>90,644.80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	72,426.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,930.33	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>443,954.16</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,250.98	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	751	79,414.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4,700.93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>79,607.85</b>	GASTOS DE GESTION	754	16,538.96

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,306.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,721.94
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,901.96
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	72.07
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>---</b>	AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	428	<b>79,607.85</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,073.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,688.03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>135,418.97</b>
RESERVAS	504	320.77	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	960.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1,936.58
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,936.58
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>1,936.58</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,373.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,983.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,983.06			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>11,036.95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	<b>90,644.80</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,983.06
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,688.03
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,671.09
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,000.66

<b>DECLARACION DE FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,983.06
FIRMA CONTADOR	_____	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	48.00
NOMBRE	BOGOTAN ARANDA Z.	EN EL PAIS	808	---
NOMBRE	RODRIGO BALBUENA S.	EN EL EXTERIOR	809	---
C.I.	17094201-4	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
C.I.	17094201-2	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,000.66
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,020.40

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
PAGO PREVIO	901	---	0.25 (813)	814	257.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) ANTICIPOS	815	111.12
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,728.01
MULTAS	903	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	4,581.53

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
819	---	825	---	827	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

BANCO DEL PACIFICO  
30-003-206829-7  
Valor: \$0.00\*\*  
28 MAR 2001  
MENDOZA

