2000004880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791245329001 — RAZON SOCIAL: STUDIO AUDIOVISUAL IMAGECOM CIA LTDA — EXPEDIENTE 51636

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.350.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.509.44
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, TRABAJOS Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	7.067.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.576.82
TOTAL ACTIVO FIJO	4.488.48
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
DUDOSAS, 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	79.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.80
TOTAL DEL ACTIVO	6.077.42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.492.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	273.31
APORTACIONES SOCIEDAD DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.766.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIOR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	230
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	2.508.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESERVA MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	107.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	464.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.311.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.077.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	12.25

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)

Lourdes Páez — CONTADOR(A) PROFESIONAL RUC/CEDULA
LOURDES PAEZ — NOMBRE
c. 1703825847

Lucía Galgado — PRESIDENTE(A)
LUCIA GALGADO — NOMBRE
c. 1701943394

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO DIRECTO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 561	5.23
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 509 + 510 + 504	5.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4071
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.825
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	278.27
TOTAL INGRESOS	19.174.27
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 PCIA.	1.277.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
DESGLOSE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	208.50
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	14.843.18
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	16.329.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	400
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	302.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	97.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.347.11
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.147.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	687.95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 792)	687.95
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	687.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 792)	687.95
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	687.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	171.99
(-) ANTICIPOS	19.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	147.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	5.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
No.	–	–
US$ 5.23	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990138430001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

2 ABR. 2001

ILAMBANCO 01107 ... 7565

USD 5.23 Caja/Ventanilla