

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

991 RUC **791255984001** **992** RAZON SOCIAL **PRODUCTORA DE VIDEO MICROPRODUCCIONES C.L.** **993** EXPEDIENTE **51725**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.320,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.617,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	469,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.174,03	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	110,46	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	500,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	175,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	502,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15.794,87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7.853,39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	14.693,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	383	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS BIENES	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.214,92	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385	6.937,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.689,48	
TOTAL ACTIVO FIJO	386	7.755,82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.609,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.233,73	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.370,60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	808,85	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	664,31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.706,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
500 PATRIMONIO NETO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9.275,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
RESERVAS	504	174,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.278,06	GASTOS DE GESTION	753	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7.026,74	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.023,19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	351,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	174,83	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.992,31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	236,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.902,32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.609,21	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	243,13	AL EXTERIOR	761	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
 REPRESENTANTE LEGAL: Martha Cando V. FIRMA CONTADOR: Martha Cando V. NOMBRE: 170820249-7 NOMBRE: 170190318-4			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.686,29	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	404,36	
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.547,33	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	453,40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
INTERESES POR MORA	902	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
MULTAS	904	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	453,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.972,54	
NOTA DE CREDITO DOLARES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.972,54	
819 U.S. \$ 453,40			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	404,36	
925 No. -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
926 U.S. \$ -			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.376,90	
927 No. -			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	506,54	
928 U.S. \$ -			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.972,54	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	91,34	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	306,54	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.557,34	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,26 (813)	639,34	
			(-) ANTICIPOS	814	32,86	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	153,08	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	453,40	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUCIONES
CENTRO FINANCIERO
30 MAR. 2001
CAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAAS
DIVISION INFORMATICA
10 ABR. 2001
Ulises Batallas

543148304 10:10:38 83/30/2001 95 52 Harla
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360160008517