200004033

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791321456001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MIXAGE SOCIEDAD CREATIVA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 53594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.022,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	25.100,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.243,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.418,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.675,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.924,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.642,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	108.189,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	5.939,56
EQUIPO DE COMPUTACION	332	14.569,72
VEHICULOS	333	3.085,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	13.559,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	10.034,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO	341	10.034,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	385	118.224,61
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	37.691,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	389	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	390	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	8.989,53
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	394	1.956,26
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	395	3.837,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	54.474,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	399	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	400	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	---
HIPOTECAS POR PAGAR	405	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	---
OTRAS PROVISIONES	408	3.713,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	3.713,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	---
OTROS PASIVOS	415	---
TOTAL OTROS PASIVOS	416	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 409 + 479 + 489	417	58.187,94
PASIVOS CONTINGENTES	418	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	3.326,06
RESERVA DE CAPITAL	423	13.686,54
OTROS SUPERAVITS	424	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	19.103,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	23.840,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	60.036,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+418	430	118.224,61

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO ARBOLEDA — NOMBRE: SILVIA MOGOLLON

C.I. No. 170726206-7 — RUC No. 1705752176001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	2.304,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	433	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	329.884,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.215,26
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	1.058,97
TOTAL INGRESOS	608	332.158,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	152.041,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	152.041,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	31.968,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.558,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	790,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1.199,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.368,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.500,00
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.743,19
GASTOS DE GESTION	763	30.616,50
GASTOS DE VIAJE	764	1.115,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.134,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.034,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.390,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	774	429,56
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.250,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.698,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	140.798,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	1.918,22
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	4,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	1.922,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 785	782	294.762,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	783	37.396,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	784	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	785	37.396,48
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	786	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	5.609,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	---
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	790	---
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	791	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	---
(+) 100% INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	---
(+) 100% INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813+814	798	31.787,01
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812-813+814	799	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	801	31.787,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	7.946,75
(-) ANTICIPO PAGADO	803	1.964,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	3.677,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	807	2.304,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	808	295,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	810	2.304,37
INTERES POR MORA	811	---
MULTAS	812	---
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	813	2.304,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

814 N/C No. ---	815 N/C No. ---	816 N/C No. ---	817 N/C No. ---	818 N/C No. ---	819 N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

820 N/C No. ---	821 Resol. No. ---	822 Recer. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

823 ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

M-P02L312 10402219 04/18 2000 [illegible]
SR. PAGO DE IMPUESTOS - MAGAS - [illegible]
STICKER: 360180037953
$ 2.304,37 PRODUBANCO