

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUI: 0991106723001		AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 59-2015
RAZON SOCIAL: SIST. RADIO Y COMUNIC. PERSONAS S.A.		EXPEDIENTE: 59259	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,088.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	96,915.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,407.46	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	94.07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8,855.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906.95	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	1,688.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,591.08	TOTAL INGRESOS	89,748.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,803.08
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,442.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	14,900.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,591.08
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,970.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,206.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	940.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,030.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	432.85
TOTAL ACTIVO FIJO	3,086.86	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,303.20
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	956.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,093.90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,518.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,231.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	17,989.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5,310.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	37,191.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,236.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,735.16
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	1,167.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	77.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	883.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	36.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,714.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,034.25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	229.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,247.47
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	3,890.34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	94.07
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	70.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,890.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,758.95
TOTAL DEL PASIVO	11,604.58	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	666.60
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,833.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	515.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	515.98
RESERVAS	4,850.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,208.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
REEXPRESION MONETARIA	786.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,208.03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,939.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	666.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,208.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	387.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,385.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,929.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,989.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	289.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,208.03
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>SORAYA SOLORZANO GARCIA T.</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	-
ARQ. SORAYA SOLORZANO GARCIA T. NOMBRE: ARQ. SORAYA SOLORZANO GARCIA T. c.i. 0908180300 c.i. 0918112616		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	387.89
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	289.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1,530.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	382.68
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CANCELACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	598.14
COMPENSACION DOLARES	-	SOLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
U.S.\$	-	SOLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	215.46

