0 0169827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991217351001 RAZÓN SOCIAL JCIFL S. A. EXPEDIENTE 5 9718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	554.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	475.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	75.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,105.69
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,425.20
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	87.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,338.11
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	44.14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.71
TOTAL DEL ACTIVO	4,567.71
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	65.54
APORTES INCIDENCIA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	565.54
410 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	565.54
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	350.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS	1,347.3[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	2,500.00
REEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	170.33
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(753.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,[illegible]
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,564.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,113.20
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10,677.20
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	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FÁB.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTIÓN	358.72
GASTOS DE VIAJE	2,005.05
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	1,158.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83.68
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	91.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	72.03
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,550.21
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9,120.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,320.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,320.26
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	(753.19)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(753.19)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(753.19)
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	75.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	75.36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Ing. Cecilia Carilan[illegible] Barrera[illegible]rión P.

NOMBRE

C.I. 0[illegible]1653[illegible] C.I. 0[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	CONFIRMACIÓN DOLARES
	No. -	-
USD	USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ZIDIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 2000-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. [illegible]
2001