

0 0196575

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 0190157695001 RACION SOCIAL COMPAÑIA DE MEDIOS OPTICOS S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 8535

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>000 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1,114.38	Ventas ordinarias con IVA	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas ordinarias con IVA exento	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	76.40	Exportaciones	—
(-) Provisiones cuentas rececuables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	(-) Ingresos percibidos en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Ingresos no realizados	2,540.41
Inventario de productos en proceso	—	Financiamientos financieros	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otros ingresos	—
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,540.41</b>
Impedimentos en tránsito	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos, permisos y accesorios	—	Inventario inicial (inventario no producido por la CIA)	—
Impuestos diferidos	—	Cambio de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Amortizaciones de productos terminados	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,190.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de materia prima	—
Cuentas por pagar (proveedores e instalaciones)	—	Compras de materia prima	—
Deudas financieras, bancos y depósitos	1,697.84	Amortizaciones de materia prima	—
Impuestos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros pasivos corrientes	—	Saldo de obra directa	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,697.84</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Saldo de obra perfecta	—
Capital suscrito y pagado	1,302.00	Suministros y materiales	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y ser.	—
Reservas	430.00	Aportes 600 y 600B sociales	—
Reserva por revalorización del patrimonio	196.21	Mantenimiento y reparaciones	—
Reserva monetaria	176.30	Electricidad, agua y teléfono	—
Reserva para contingencias	327.66	Otros gastos de fabricación	—
Otros superávit	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	38.48	(-) Inventario final de productos en proceso	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	9.59	(-) Inventario final de productos terminados	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,430.34</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>681.83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,430.34</b>	Saldo balance, impuestos sociales e indemnizaciones	128.75
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		Comisiones de venta y honorarios	330.05
Antecedente periodo	68 (B14 - B16)	Gastos de gestión	155.25
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Salarios	176.24
<i>Hernán Chiriboga</i>	<i>Thelao José Lara L.</i>	Impuestos, contribuciones y otros	100.40
Nombre	Nombre	Depreciación de bienes y amortizaciones	—
C.I. 0102069267	C.I. 0300413044	Cuentas rececuables y salda de inventarios	—
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		Amortizaciones de préstamos por supuestos de cambio	—
Pago previo	—	Locales	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.69	Al exterior	—
Impuestos por mora	—	Provisiones deducibles	—
Multas	—	Otros gastos de administración y ventas	928.28
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>9.69</b>	(-) 80% impuesto a la circulación de capitales	2,494.80
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
U.S.	9.69	Pérdida en venta de activos	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Otros gastos no operacionales	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.61
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Utilidad o (pérdida) ajustada	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Incluir el campo 700)	45.61
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) 80% impuesto a la circulación de capitales	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) Amortización pérdidas años anteriores	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) Participación a trabajadores (Incluir campo 800)	6.84
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) Utilidad derivada: 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	39.77
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Impuesto a la renta cambiada 0.20 (B13)	9.69
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		(-) Retenciones en la fuente	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Saldo impuesto a la renta a pagar B14 - B15 - B16 + B	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 84)</b>		Saldo a favor contribuyente B14 - B15 - B16 + B	—

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAGO EDITORA S.A. R.U.C. 1786716147001 - RESOLUCION 3228-28-07-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

