

1 0024526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUG 0991293213001 RAZON SOCIAL AQUELARRE DISEÑO Y COMUNICACION AQUELDIGON S.A. EXPEDIENTE 70567

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20,629.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	270,829.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16,808.74	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	51.39	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,711.39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,207.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	275,282.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,900.49	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,998.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,901.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63,784.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,155.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	49,531.15	MANO DE OBRA DIRECTA	12,897.31
ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	697.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	156,823.85
TOTAL DEL ACTIVO	95,529.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	35,006.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	170,418.72
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	363.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,900.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,736.48
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	9,383.19	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,654.31	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,319.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	94.08
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,658.67
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	46,654.31	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,603.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,919.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,332.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	415.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	86.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,012.48
REEXPRESION MONETARIA	30,607.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,012.48
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,518.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,446.99		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,518.85		
TOTAL PATRIMONIO NETO	48,875.09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,529.40		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 139.10  
 DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 CONRUE HUNTER NOMBRE  
 C.I. 0913598314  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 EDO. BALLABRER NOMBRE  
 C.I. 0906192729

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	290.70
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	290.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,518.85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES R.E.I.	4,207.36
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808	10,311.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,546.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,518.85
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES R.E.I.	4,207.36
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,546.72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,764.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,191.19
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,900.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	290.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

FILANBANCO  
 VENT. EXT. POLIGENTRO  
 29 MAR. 2001  
 Pagar - Pagador  
 C.I. 001004904

FILANBANCO 0110340028433