

10030113

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358552001

RAZON SOCIAL TIBURON BLANCO TIBURBLANC PUBLICITARIA S.A.

EXPEDIENTE 75044-96

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| CAJA, BANCOS                                        | 9.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -    |
| (-) PROVISION 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 ALMACEN | -    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -    |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## ACTIVO CORRIENTE

9.63

## ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 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                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| 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                                 | - |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 628.59 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 57.46  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 571.13 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 580.76 |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | - |
| 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 ADMINISTRACION Y VENTAS                    | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |
| GASTOS DE VIAJE                                          | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES                                      | - |
| AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO        | - |
| PROVISIONES DE DEUDA                                     | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | - |

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| GASTOS DE VIAJE                                   | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES           | - |
| CUENTAS INCOBRABLES                               | - |
| AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| PROVISIONES DE DEUDA                              | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS           | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES       | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS           | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| PROVISIONES DE DEUDA                        | -       |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | -       |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS     | -       |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                 | -       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                 | -       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES               | 54.10   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               | 54.10   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO              | (54.10) |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -       |
| RESERVAS                                                   | 345.50  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -       |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -       |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 89.36   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (54.10) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 580.76  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 580.76  |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -       |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES             | -       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | -       |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | 54.10   |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | 54.10   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO          | (54.10) |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | - |
|----------------------|-----------------|---|

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (54.10) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -       |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -       |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | (54.10) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | -       |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | (54.10) |
| EN EL PAIS                                                  | -       |
| EN EL EXTERIOR                                              | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | -       |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -       |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -       |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (54.10) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | -       |
| (-) ANTICIPOS                                               | -       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -       |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -       |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -       |

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)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Guillermo Serra G.  
NOMBRE

  
FIRMA CONTADOR  
Laura Salvatierra  
NOMBRE

C.I. 090764972-7

C.I. 090350010-6

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No. -                   | No. -                |
| US\$ -                  | US\$ -               |

BANCO INTERNACIONAL  
AGENCIA No. 2Betty Martinez Fraile  
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES