

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y REPRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No.

00218095

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	09971412069001
RAZON SOCIAL	COMADUT S.A. Duo Imagen y Comunicacion S.A.
EXPEDIENTE	78001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,834.93	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	145,983.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,766.43	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,748.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,270.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	149,253.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29,279.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,628.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24,300.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,300.45	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,701.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24,898.86	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,894.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,558.47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IRSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	104,297.74
TOTAL DEL ACTIVO	75,527.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	10,802.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	115,791.81
OBLIGACIONES: IRSS E IMPUESTOS	21,638.92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	198.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,441.45	GASTOS DE GESTION	1,358.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	23,802.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,422.40
PREVISIONES DE RESERVA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	171.43
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,423.68
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17,518.56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	12.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,802.39	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	56,243.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,515.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,211.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,831.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,352.69	770 GASTOS DE OPERACIONES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN LA CIRCULACION DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	243.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	16,857.06	TOTAL GASTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,370.01)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,370.01)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,283.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,370.01)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,527.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,211.58
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley 24749)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	(1,541.43)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,370.01)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	756.60
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	180.15
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,628.10
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		298.51	
		CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		298.51	
		U.S.	