



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10049159**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991432639001** RAZON SOCIAL **COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITEAFFICSA** EXPEDIENTE **80508**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	298.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,530.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,495.47	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,330.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	4,263.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		27,893.08	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	482.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,937.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	297.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	316	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	476.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	2,659.697	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		114.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,261.62	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	656.97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,020.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO		8,671.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,473.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,077.37
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	189.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	291.07	GASTOS DE GESTION	753	—
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,121.18	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	787.08
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,622.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	297.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,449.99	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	567.82
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	413	—	AL EXTERIOR	761	—
EXTERNOS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,380.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	44.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,344.26
TOTAL DEL PASIVO		—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	21.96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	44.42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
RESERVAS	504	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	66.38	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.96	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	21.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.96	EN EL PAIS	808	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		900.00	EN EL EXTERIOR	809	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,671.95	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	9.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	12.00
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2.00	
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	815	—	
C.I. 0911892086			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	222.32	
C.I. 0914336225			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	222.32	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	219.37	
PAGO PREVIO	901	—	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925	No.	—	
INTERESES POR MORA	903	—	926	U.S.S.	—	
MULTAS	904	0.99	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	927	No.	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			928	U.S.S.	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION