

20 0009720

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

0032042

81.528

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991367888001

RAZON SOCIAL

SALTIVERI & ASOCIADOS PUBLICIDAD S.A.

EXPOSICION 81528-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	48,045.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	354,186.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	494.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,826.25
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	13,319.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36,992.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	477,877.04

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	319,647.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	360.84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	47,199.56
TOTAL INGRESOS	366,486.31

700 COSTO DE VENTAS

390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	111,628.74
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	58,157.69
TOTAL ACTIVO FIJO	53,471.05

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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,241.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,040.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,281.85
TOTAL DEL ACTIVO	533,629.94

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	-
APORTES IEBS 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	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	356,824.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	26,309.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,389.36
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3,578.93
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	14,230.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,332.72

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	131,471.75
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ASOCIACIONES	223.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	11,489.39
GASTOS DE VIAJE	20,519.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	298.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,058.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,985.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,360.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20,716.33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	18,811.83
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,811.83
TOTAL DEL PASIVO	424,144.55

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140,106.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,530.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367,759.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,273.01)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	85,000.00
RESERVAS	34.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,290.88
REEXPRESION MONETARIA	21,632.69
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,273.01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	109,485.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533,629.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,273.01)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	(1,273.01)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,273.01)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal: Fernando Silva Cruz
Firma Contador: Jenny Yuccha Zambrano

C.I. 0909549537 C.I. 0910321785

EN EL PAS	494.80
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(778.21)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13,319.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	13,319.79

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
No. -	-
U\$ -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890169438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10-11-2000
2601427

BANCO DE GUAYABAL

1.00 U\$D.

