

00144160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991449787001

RAZON SOCIAL FREELANCE S.A

EXPEDIENTE

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.684

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

1.999,68

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

35.028,29

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

383,78

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

3.430,51

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

975,80

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41.818,06

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

41.818,06

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

26.913,44

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

1.476,66

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

4.614,77

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

33.004,87

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

33.004,87

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

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

414,58

REEXPRESION MONETARIA

(76,31)

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(92,84)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

8.367,76

TOTAL PATRIMONIO NETO

9.813,19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41.818,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

09/100/16/878

al. José Antonio González

al. Donnell Arday

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

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%

1.999,68

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

458.837

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAMADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

150.000

TOTAL INGRESOS

461.450

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

143.106

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

70.229,00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

985,60

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

110.834,00

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

28.959

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

27.156

OTROS GASTOS DE FABRICACION

50.427

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

431.698

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 Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

-

LOCAL

-

OTRO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

-

0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

433.770

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO

10.370

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

2.500

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir al campo 700)

(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1.476

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Transferir campo 800)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS

-

= UTILIDAD GRUABLE

808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO

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

COMIS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

T: EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA 14

12 MAR 2001

C.A.J.A.

FILANBONCO

0110010439002