DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES — No. 2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791714679001 — RAZON SOCIAL: MULTIOFICINAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 88668

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	1.116,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.636,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.535,74	
MENOS: CUENTAS INCOBRABLES	—	
CUENTAS POR COBRAR	3.581,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
ACTIVO EN TRANSITO	—	
ACTIVO FIJO, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	910,29	
ACTIVOS CORRIENTES	1.590,41	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	27.371,62	
ACTIVO FIJO		
MUEBLES E INSTALACIONES	—	
EQUIPO DE OFICINA, ENSERES Y EQUIPOS	8.234,78	
VEHICULOS	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	2.103,65	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.131,13	
ACTIVO NO CORRIENTE		
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS PREOPERACION, EXPLORACION Y OTROS	—	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—	
PASIVO CORRIENTES	—	
AMORTIZACION ACUMULADA	—	
PASIVO NO CORRIENTE	—	
TOTAL ACTIVO	33.502,75	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	21.645,90	
GASTOS POR PAGAR	—	
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	38,53	
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	314,72	
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	
PASIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.999,15	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	
LOCALES	4.630,00	
EXTERIOS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.630,00	
TOTAL DEL PASIVO	26.629,15	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	160,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	460,00	
RESERVAS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	
REPRESENTACION MONETARIA	—	
SUPERAVITS	—	
PERDIDAS (GANANCIAS) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	
PERDIDA (GANANCIA) DEL EJERCICIO	6.253,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.873,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.502,75	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 818)	262,38	

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 del Representante Legal: JUAN CARLOS ERAZO C. — C.I. 1708227424

Contador: JUAN MIGUEL ERAZO L. — C.I. 1711273369

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	526,76	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	5,00	
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	5,00	

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 5,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	144.721,55	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	122,74	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
EXENTOS NO GRAVADOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	380,53	
OTRAS RENTAS	26,44	
TOTAL INGRESOS	145.005,78	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.827,84	
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	2.465,43	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	370,00	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	511,58	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.848,28	
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	97.023,31	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.995,13	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.692,54	
GASTOS DE GESTION	11.660,80	
GASTOS DE VIAJE	783,00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.265,13	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.103,65	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	217,69	
AL EXTERIOR	—	
PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,00	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	923,93	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.728,87	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.253,60	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	6.253,60	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	923,93	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.177,53	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.076,63	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	5.253,60	
EN EL PAIS	—	
TOTAL EXPORTACIONES	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 880)	1.076,63	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	5.176,97	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.294,24	
(-) ANTICIPOS	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	767,48	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	526,76	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — RECEPCION — 519167329 — 04/30/2001 12:52 — CIA. PAGO DE IMPUESTOS — 13012 — STICKER: 3000400381 78 — $ 5.00 — PRODUBANCO

PRODUBANCO — CAJA — AGENCIA

Página 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06