

0143898

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1747460255001		AÑO 2002	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: CERVICIOS PUBLICITARIOS BUTTERFLY C.A. S.A.		EXERCENTE: 96116	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	2163,38	VENTAS NETAS SUJECION CON TASA 1% y 1%	26321,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1222435	VENTAS NETAS SUJECION CON TASA CERO	---
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	122,22	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS PERCIBIDOS	---
CTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXTERIOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	1369,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)	71,92	TOTAL INGRESOS	26190,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	603,65	700 GASTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CONTINGENTES	389,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41392,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
320 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BIENES Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	210,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	360,00	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	293,30	SUBMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BIENES Y SALARIOS DE BIEN. INICIAL, EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BIENES Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	293,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO	---	COMUNISTAS	---
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
DERIVADO DE AMORTIZACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DERIVADO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BIENES INMUEBLES DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
340 OTROS ACTIVOS	---	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEBITOS RELACIONADOS	---	SUARIOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 387	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	11668,30	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	18544,16
LOCALES	8614,50	COMUNISTAS	---
DEL EXTERIOR	---	DEBITOS Y PAGOS (primas y seguros)	---
LOCALES	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	2411,11
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	464,40
LOCALES	---	GASTOS DE VALE	455,63
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	1244,58
CON LA CAD. TRIBUTARIA	111,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	243,36
CON EMPLEADOR	4049,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	194,00
PERSONAS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13402,78	CUENTAS INCORRIBLES	122,22
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	SALES DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEBITABLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4344,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	28604,45
430 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA EN VENTA DEL ACTIVO	---
ANTICIPO CLIENTES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
440 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	28604,45
ANTICIPO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL DEL PASIVO	13402,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 707
PASIVOS CONTINGENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 708
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1905,50
CAPITAL SUBSIDIADO O AMORTIZADO	400,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS	---
(1) CAPITAL SUBSIDIADO O AMORTIZADO EN TESORERIA	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL PAIS	---
RESERVA LEGAL, FACULTAD, EXISTENCIAL	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA DE CAPITAL	74,92	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	ADONDEADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXTERIOS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) ADONDEADOS DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 707	(3) ADONDEADOS POR LEYES ESPECIALES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 708	(4) OTRAS REDUCCIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4905,50	UTILIDAD GRUABLE	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14348,28	PERDIDA	81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
510 IMPUESTOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 10% + 817 * 20%
ANTICIPO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
OTROS IMPUESTOS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL IMPUESTOS	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
PAGO PREVIO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822
INTERES POR MOROSIDAD	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
MULTAS	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 * 818 - 820
TOTAL PAGADO	106,80	530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	MULTAS	106,80
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	TOTAL PAGADO	106,80

27 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

108061155 1171140 09/09/2005
W 946
TITULO 1
PAGAR