SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0006689

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
103 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992123176001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CETAPLES S.A. 203 EXPEDIENTE: 100561

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MENOS DE 1 AÑO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MAS DE 1 AÑO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 339 + 376 + 384	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INTERMEDIARIOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y PROVEEDORES	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	—
OTROS PASIVOS		439	—
TOTAL OTROS PASIVOS		440	—
TOTAL DEL PASIVO	422 + 434 + 437 + 440	441	—
PASIVOS CONTINGENTES		442	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	—
RESERVA DE CAPITAL		447	—
OTROS SUPERAVITS		448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441 + 453	454	800,00

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wellington Zamilez — NOMBRE: Daniel Villalta
194 C.I. No. 0916978521 — 195 RUC No. 0913166608001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
COMBUSTIBLES		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES		735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		744	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		745	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		746	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	—
COMISIONES EN VENTAS		752	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		753	—
COMBUSTIBLES		754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		756	—
GASTOS DE GESTION		757	—
GASTOS DE VIAJE		758	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		762	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764	—
CUENTAS INCOBRABLES		765	—
BAJA DE INVENTARIOS		766	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 772 + 775	776	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 792 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 792 < 0	798	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — 920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] 07/03/2003 0 1 [illegible]
[illegible] INGRESOS
[illegible] SAPTO. A LA RENTA Y F
[illegible] 07300-0
[illegible] BANCO PACIFICO