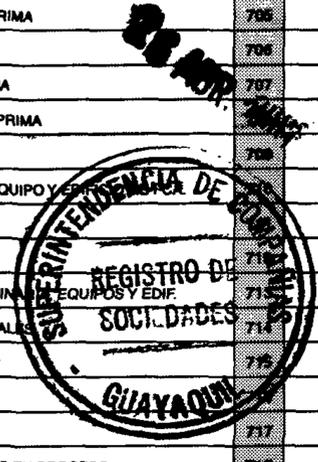


**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100584**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992133759001** RAZON SOCIAL **CEMINA C. MAN. INT. DEL NIÑO ADOL. P/ C. LTDA** EXPEDIENTE **100584**

| ESTADO DE SITUACION  |            |               |  | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |                 |      |
|--|------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |               |  | 600 INGRESOS   |                                   |                 |      |
| CAJA, BANCOS   | 501        | 353.48        |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | -               |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 502        | -             |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | 1,657.66        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 503        | -             |  | EXPORTACIONES  | 603                               | -               |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 504        | -             |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | -               |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 505        | -             |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605             | -    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 506        | -             |  |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606             | -    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 507        | -             |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607             | 0.49 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 508        | -             |  |  | OTRAS RENTAS                      | 608             | -    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 509        | -             |  | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 1,658.15        |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 510        | -             |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |                 |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 511        | -             |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | -               |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 512        | 0.49          |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -               |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 513        | -             |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | -               |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>318</b> | <b>353.97</b> |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -               |      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |               |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -               |      |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | -             |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -               |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | -             |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -               |      |
| VEHICULOS  | 353        | -             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -               |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -             |  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -               |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -             |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y...                      | 710                               | -               |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>      |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | -               |      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | 1,454.00        |      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -             |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | -               |      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | -             |  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | -               |      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | -               |      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -             |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | -               |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -             |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | -               |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -               |      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>-</b>      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -               |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>353.97</b> |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -               |      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -               |      |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 140.00        |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>722</b>                        | <b>1,454.00</b> |      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -             |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |                 |      |
| PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -             |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -               |      |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS  | 404        | -             |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -               |      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -             |  | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -               |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -             |  | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -               |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>140.00</b> |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | -               |      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |               |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | -               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -             |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | -               |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412        | -             |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -               |      |
| LOCALES  | 413        | -             |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -               |      |
| EXTERNOS   | 414        | -             |  | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | -               |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415        | -             |  | LOCALES  | 761                               | -               |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416        | -             |  | AL EXTERIOR  | 762                               | -               |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>-</b>      |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                               | -               |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>140.00</b> |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                               | 176.92          |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |               |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                               | 13.26           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 200.00        |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                        | <b>190.18</b>   |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -             |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |                 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -             |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | -               |      |
| RESERVAS   | 504        | -             |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | -               |      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -             |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>773</b>                        | <b>-</b>        |      |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | 13.97           |      |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -             |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |                 |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 13.97           |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | 13.97         |  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | -               |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>510</b> | <b>213.97</b> |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -               |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>353.97</b> |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                               | 13.97           |      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |               |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | 2.09            |      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        | -             |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |                 |      |
| 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) |            |               |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | 13.97           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ARIOSTO SANTIAGO P</b><br>FIRMA CONJUDOR: <b>ORLANDO BATAÑOS S.</b><br>C.I. <b>0906380233</b> C.I. <b>0908845766</b>           |            |               |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                               | -               |      |
|  |            |               |  | EN EL PAIS   | 807                               | -               |      |
|  |            |               |  | EN EL EXTERIOR   | 808                               | -               |      |
|  |            |               |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               | -               |      |
|  |            |               |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               | 2.09            |      |
|  |            |               |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                               | -               |      |
|  |            |               |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               | -               |      |
|  |            |               |  | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812  | 813                               | 11.88           |      |
|  |            |               |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                               | 2.97            |      |
|  |            |               |  | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -               |      |
|  |            |               |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                               | 0.49            |      |
|  |            |               |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                               | 2.48            |      |
|  |            |               |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                               | -               |      |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |            |               |  | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                   |                 |      |
| PAGO PREVIO  | 901        | -             |  | 925 No.  | -                                 |                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902        | 2.48          |  | 926 U.S.   | -                                 |                 |      |
| INTERESES POR MORA   | 903        | 0.03          |  | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                   |                 |      |
| MULTAS   | 904        | 0.07          |  | 927  | -                                 |                 |      |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>  | <b>905</b> | <b>2.58</b>   |  | 928 U.S.   | -                                 |                 |      |



FILANBANCO 0110420034221