# [illegible] DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACIÓN DE [illegible] SOCIEDADES

No. 20 0023020

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | AÑO 2001 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

101.277

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC 0992129468001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CEPSANTIN S.A. | EXPEDIENTE 101277 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | [illegible] | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [illegible] | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | [illegible] | 860.27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [illegible] | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | [illegible] | 98.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | [illegible] | 8.01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [illegible] | 1,254.09 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | [illegible] | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [illegible] | - |
| [illegible] ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | - |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | [illegible] | 2,420.37 |
| **[illegible] ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | [illegible] | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | [illegible] | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [illegible] | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | [illegible] | - |
| VEHÍCULOS | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [illegible] | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | [illegible] | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | [illegible] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | [illegible] | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | [illegible] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | [illegible] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | [illegible] | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [illegible] | - |
| G[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | [illegible] | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [illegible] | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | [illegible] | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | - |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | - |
| [illegible] OTROS | [illegible] | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | [illegible] | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | [illegible] | - |
| [illegible] OTRAS | [illegible] | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | [illegible] | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | [illegible] | 2,420.37 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | [illegible] | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | 1,542.[illegible] |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | - |
| [illegible] CON EL IESS | [illegible] | 174.96 |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 427 | 1,440.00 |
| [illegible] | [illegible] | 572.04 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | 3,729.58 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | - |
| OTRAS PROVISIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [illegible] | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | 3,729.58 |
| PASIVOS CONTINGENTES | [illegible] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [illegible] | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [illegible] | (600.00) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [illegible] | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | - |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | - |
| OTROS SUPERÁVITS | [illegible] | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | 1,509.21 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | (1,309.21) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | [illegible] | 2,420.37 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN AGUIÑAGA L. — NOMBRE: CARLOS YAGUAL C.

[illegible] C.I. No. 0908011991 — [illegible] RUC No. 0992893643001

[illegible]DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] -

[illegible]DIANTE COMPENSACIONES [illegible] -

[illegible]DIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible] -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | 801.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | - |
| EXPORTACIONES | [illegible] | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | - |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | [illegible] | - |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 801.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | 1,377.30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | 1,254.09 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | 123.21 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | 1,440.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | 747.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| [illegible] GASTOS EN VENTAS | [illegible] | - |
| [illegible] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | [illegible] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | [illegible] | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 2,187.00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | 2,310.21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 1,509.21 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | 1,509.21 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| [illegible] EN EL PAÍS | [illegible] | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | - |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 816 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 817 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | - |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | 1,509.21 |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | 8.01 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | - |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [illegible] | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | [illegible] | - |
| INTERÉS POR MORA | [illegible] | - |
| MULTAS | [illegible] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | N/C No. | [illegible] | N/C No. | [illegible] | N/C No. | [illegible] | N/C No. | [illegible] | Resol. No. | [illegible] | Resol. No. |
| [illegible] | USD | [illegible] | USD | [illegible] | USD | [illegible] | USD | [illegible] | USD | [illegible] | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]AMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-126628-4
20020712

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SET. 2002