

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101476

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **097213611001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEICER S.A** 203 EXPEDIENTE **147600**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				801			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				802			
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				803			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				804			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				805			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				806			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				807			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				808			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				809			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
341 TERRENOS				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				719 SUELDOS Y SALARIOS			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
349 VEHÍCULOS				721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
375 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				734 COMBUSTIBLES			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS				743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
391 GASTOS ANTICIPADOS				744			
393 OTROS ACTIVOS				745 SUELDOS, SALARIOS			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
399 TOTAL DEL ACTIVO				747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES				749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
403 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR				750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				751 COMISIONES EN VENTAS			
407 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR				752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
409 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES				753 COMBUSTIBLES			
411 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR				754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
413 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA				755 SUMINISTROS Y MATERIALES			
415 OBLIGACIONES CON EL IESS				756 GASTOS DE GESTIÓN			
417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				757 GASTOS DE VIAJE			
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO				758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE				760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
425				761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
427				762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
429				763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
431				764 CUENTAS INCOBRABLES			
433				765 BAJA DE INVENTARIOS			
435				766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
437				767 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
439				768 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
441				769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
443				770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
445				771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
447				772			
449				773			
451				774			
453				775			
455				776			
457				777			
459				778			
461				779			
463				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
465				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
469				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
471				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
473				785 749 + 779 + 789			
475				786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
477				787 699 - 799 > 0			
479				788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
481				789 699 - 799 < 0			
483				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
485				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
487				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
489				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
491				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
493				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
495				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
497				807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
499				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
501				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
503				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS			
505				811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
507				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
509				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
511				814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
513				815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
515				816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
517				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
519				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
521				819 (-) ANTICIPO PAGADO			
523				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
525				821 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
527				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
529				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
531				824			
533				825			
535				826			
537				827			
539				828			
541				829			
543				830			
545				831			
547				832			
549				833			
551				834			
553				835			
555				836			
557				837			
559				838			
561				839			
563				840			
565				841			
567				842			
569				843			
571				844			
573				845			
575				846			
577				847			
579				848			
581				849			
583				850			
585				851			
587				852			
589				853			
591				854			
593				855			
595				856			
597				857			
599				858			
601				859			
603				860			
605				861			
607				862			
609				863			
611				864			
613				865			
615				866			
617				867			
619				868			
621				869			
623				870			
625				871			
627				872			
629				873			
631				874			
633				875			
635				876			
637				877			
639				878			
641				879			
643				880			
645				881			
647				882			
649				883			
651				884			
653				885			
655				886			
657				887			
659				888			
661				889			
663				890			
665				891			
667				892			
669				893			
671				894			
673				895			
675				896			
677				897			
679				898			
681				899			
683				900			
685				901			
687				902			
689				903			
691				904			
693				905			
695				906			
697				907			
699				908			
701				909			
703				910			
705				911			
707				912			
709				913			
711				914			
713				915			
715				916			
717				917			
719				918			
721				919			
723				920			
725				921			
727				922			
729				923			
731				924			
733				925			
735				926			
737				927			
739				928			
741				929			
743				930			
745				931			
747				932			
749				933			
751				934			
753				935			
755				936			
757				937			
759				938			
761				939			
763				940			
765				941			
767				942			
769				943			
771				944			
773				945			
775				946			
777				947			
779				948			
781				949			
783				950			
785				951			
787				952			
789				953			
791				954			
793				955			
795				956			
797				957			
799				958			
801				959			
803				960			
805				961			
807				962			
809				963			
811				964			
813				965			
815				966			
817				967			
819				968			
821				969			
823				970			
825				971			
827				972			
829				973			
831				974			
833				975			
835				976			
837				977			
839				978			
841				979			
843				980			
845				981			
847				982			
849				983			
851				984			
853				985			
855				986			
857				987			
859				988			
861				989			
863				990			
865				991			
867				992			
869				993			
871				994			
873				995			
875				996			
877				997			
879				998			
881				999			
883				1000			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198	C.I. No. 1100449543	199	RUC No. 097213611001
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	PAGO PREVIO
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	INTERÉS POR MORA
		904	MULTAS
		909	TOTAL PAGADO 902 +