SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0032432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.488

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992167136001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEVZEC S.A.	203	EXPEDIENTE 104488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.660,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.260,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	379	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	20,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	12.460,24
ACTIVOS CONTINGENTES	395	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.648,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.648,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.648,24
PASIVOS CONTINGENTES	495	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	812,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	12.460,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	282,01
TOTAL INGRESOS	699	294,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y cesiones)	733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
COMBUSTIBLES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	282,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	282,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–
COMISIONES EN VENTAS	785	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	–
COMBUSTIBLES	789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	–
GASTOS DE GESTIÓN	795	–
GASTOS DE VIAJE	797	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	–
CUENTAS INCOBRABLES	811	–
BAJA DE INVENTARIOS	813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	282,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		12,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	12,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	1,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% 811-813) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% 811-813) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	821	10,20
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	823	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	10,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	2,55
(-) ANTICIPO PAGADO	831	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	2,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,55
INTERÉS POR MORA	903	0,13
MULTAS	904	0,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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)

Silvia G. de Delgado

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SILVIA GARCIA — 198 C.I. No. 0907690754

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: NICOLAS OSORIO — 199 RUC No. 0906584917001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 04/OCT/2002
30 - 001 - 410025 - 5
Valor : $3.08** CAJA:0201 REF:3202910