100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 105152 2001 200 ADENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE CERMAPENSA RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ÇAJA, BANÇOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140.391.11 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE **SUM**INISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5-456.86 EVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS Mark Care Care DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A ... OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 180.90 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DERRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO 96 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 701 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FUO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 77 GASTOS DE BROMEZMINON Y CUNSTITUCION ARRENDAMENTO MERCANTIL 596,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES n. GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 333 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO . INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 93.30 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 101.666.60 TOTAL COSTO DE VENTA 750 GASTOS DE AD COMPAGNIAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIO SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIA TO MINDENNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PER CAMAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTENSION POR SERVICIOS E ASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERILA **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INNOBBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <u>48.273</u> 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 20.320.32 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES GASTOS DE GESTION **DELEXTERIOR** 44.0 GASTOS DE VIAJE 00LOCALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMONICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.083.10 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIÁCION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 93.50AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 27.168.35 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** HAPPINGIVQ LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 20.000.00 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 140.086.12 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20.000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIAÇION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 304<u>99</u> UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 795 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS BIVOS 539.26 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+808+808+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 798.50 ≠ PSRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS 小的人數學等 TO DISTRIBUTO A EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 98.50 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERGICIÓ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO AND THE <u>39.88</u> TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 4 -812 -B10 - 400 - 500 DECLARO QUE LOS MATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 99.75 818 - 819 - 820 - 821 > 0 The wife the second Manager State of the State of t CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 69.82 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PERMIT CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Pedro NOMBRI PAGO PREVIO Perero TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. USD USD USD OBU USD USD REGISTRO OFICIAL No. AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** RESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 121.95 USD. 17-040-002836-9 BANCO DE GUAYADUIL 20020613

... ** # sg .