I 105152

No. 00100763

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992202793001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CERMAPENSA S.A.
EXPEDIENTE	05152

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20.161,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	205,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.111,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	32.856,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.335,01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	8.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.500,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.350,00
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	35.427,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.361,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.915,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	596,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	186,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409,40
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	1.386,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.386,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	127.046,28
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.456,80
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	13.255,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	4.620,30
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	236,75
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	129,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	949,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.647,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	10.597,01
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.597,01
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	42.244,44
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75.819,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29,50
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	8.151,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.801,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	127.046,28

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	407.992,3[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	407.992,3[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.456,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	359.356,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.856,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	331.956,3[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10.289,3[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.218,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.620,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	8.696,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.520,[illegible]
COMBUSTIBLES	2.117,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.31[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.74[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.450,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.180,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	96,40
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.3[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES	67.884,[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	67.884,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.151,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	8.151,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.222,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	6.929,[illegible]
= PERDIDA	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.732,2[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.386,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	345,79

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	86[illegible],1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	345,79
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	345,79

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Luis de la Cruz	NOMBRE: Pedro de la Cruz
C.I. No. 0907589022	RUC No. 0906473392001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	345,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD	–	USD	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

11 ABR 2003

746 10:20:26 04/10/2003 70 1 rmaciaso
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-027-001707-1
US$345.79 BANCO BOLIVARIANO