

200112302

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099273935001

CERILISE S.A.

FORMULARIO QUE SE REFIERE A: 09020-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 45.819,94

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROMISORAS CLIENTES INCORPORABLES 186.265,50

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 186.547,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. YERBA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.215.225,74

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.036.913,59

INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN

ACERIAS EN TRÁMITE

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.648.770,29

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERREJOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2.194,66

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.858,75

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.053,41

340 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 4.053,41

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 430,76

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 430,76

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROMISORAS INCORPORABLES

EXIGENCIAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 350 + 380

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 5.668,76

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 4.599.261,37

CON LA ADM. TRIBUTARIA 945,29

CON EL ISE 7.135,46

CON EMPLEADOS 575,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 4.857,20

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 40.600,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.652.454,46

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OLASACIONES ENTENDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVA

(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVATOS

(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 181)

Firma Representante Legal: M. J. ...

Firma Contador: ...

Nombre: MARGARITA AROSEHENA A. Nombre: PEDRO ARTEAGA M.

RUC No.: 0900858101 RUC No.: 0909038325001

Mediante Cheque, Orden Bancaria, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Comprobaciones

Mediante Notas de Crédito

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE INGRESOS DE OBTENIDOS

DETALLE DE COMPROBACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

301 12-5051 06/19/2004 0 1 Irivobos

BY 3070 PAGA IMPUESTO REN

50 Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P

61 Impo. No.: 37-001-112302

1580,00 SALDO POR PAGAR