

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMANDO UNO / SOCIEDADES N° 20 0061468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° 113152  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE N° 2004  
 N° C 99 2 3122 1001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C E D E I S A A. S. A. DOCUMENTO 113152

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVAS CON TARIFA 12%)	
CAJA, BANCOS	800.00	820 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVAS CON TARIFA CERO)	
HIBERNACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		830 EXPORTACIONES NETAS	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		840 INGRESOS PATROCINADOS	
PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		850 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		860 INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTROS VALORES POR COBRAR		870 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		880 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUDS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
RESERVAS PASAJES POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PREVISIONES PASAJES POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PASAJES POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	EL DIBUJO Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBIL. FIN. DIVENES Y EQUIPO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRIOTICAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE LA FRAC. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RECURSOS DE INVENTARIO CAMBIADO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO	800.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALER DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALER LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
LOCALER		(3) 10% OTRAS RENTAS EJERCIT	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALER		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASAMATE y TELECOMUNICACIONES			
PROMESAS A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALER			
DEL EXTERIOR			
LOCALER			
DEL EXTERIOR			
LOCALER			
DEL EXTERIOR			
LOCALER			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASAMATE y TELECOMUNICACIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DEUDA POR PAGAR			
PROVISIONES PARA AJUBLACIÓN PATRIOTICAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	800.00	910 PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES ENTREGADAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(2) RESERVA DE SOCOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INTERÉS POR MORA	
RESERVA LEGAL		MULTAS	
RESERVA FISCAL Y LEGISLATIVA		TOTAL PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALORES CONTINGENTES Y OTROS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación a Impuestos)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00		

Declaro que los datos presentados en este documento son verídicos, completos, ciertos y que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Código de Comercio).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]*

Identificación del Contribuyente: *[Identificación]*

Identificación del Contador: *[Identificación]*

Identificación del Representante Legal: *[Identificación]*