

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 101 AÑO: **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **1790262-78001** 202 RAZON SOCIAL: **COMANDO ECUATORIANO DE NIQUILADORS Y CRIMINADOS CENIC** 203 EXPEDIENTE: **12811**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	83,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.435,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.196,55	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.548,45	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	22.446,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73,04			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26,18			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.927,25</b>			

360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.093,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ECIACION ACUMULADA	365	883,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.803,82
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>210,20</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9.355,00
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.548,45
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.287,12
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,11
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	134,85
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	742,66
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.048,08
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	960,00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>726</b>	<b>15.773,19</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.446,97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	1.191,04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	120,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	338,45
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51,40
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10,80
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	148,58
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	107,63
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5.414,87</b>

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.718,24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	141,95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.033,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>141,95</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	488,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.096,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.242,60			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>5.482,88</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	801	1.096,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	107,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	91,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	302,04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.204,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	180,61
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	334,60			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	686,91			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.654,57</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7.137,45</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	91,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	1.096,48
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 99)</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>CARLOS M. FARIAS H.</u> NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR: <u>ENMA PALCOZAR</u> NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 170691231-6			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 805)	811	180,61
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	915,87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	228,96
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	46,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	182,83
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	182,83						
INTERESES POR MORA	902	-						
MULTAS	903	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>182,83</b>						

U.S. \$ **182,83**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2001**  
**Utiltes Batallas**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**CAJERO**  
**24506**