SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200006352

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790274871001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CEECA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	45248

12942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.312,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	75.736,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.207,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.742,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	86.594,96
CTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	1,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	3371,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	100.928,93
EQUIPO DE COMPUTACION	357	2.131,35
VEHICULOS	359	39.190,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	108.144,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	42.478,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
L ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
EUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	129.063,85
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	40.331,37
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	282,58
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	2.920,42
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.536,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46.525,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE BUCKERELES, ACCIONES Y BONOS — LOCALES	449	7.538,04
OBLIGACIONES DE BUCKERELES, ACCIONES Y BONOS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	7.538,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	54.063,14
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
C SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.412,99
RESERVA DE CAPITAL	509	28.212,62
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.135,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.144,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.984,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	75.000,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	129.063,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

N	Beatriz de Ayala	NOMBRE: FRANCISCO TOBAR NOR	
CI. No.	1600857877	RUC No.	1790550817001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	—
MEDIANTE COMPENSACIONES*	803	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	805	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	149.183,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	27,27
TOTAL INGRESOS	699	149.211,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y recargos)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	31.449,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	4.736,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	2.584,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	23.377,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	4.038,18
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	—
GASTOS DE GESTION	795	1.483,35
GASTOS DE VIAJE	797	1.625,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	13.810,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	326,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	1.426,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	16.648,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	817	96,38
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	6.731,54
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	34.006,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	142.226,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	142.226,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	851	6.984,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	851	6.984,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	853	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855	1.047,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	857	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	859	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	861	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	863	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	—
(-) RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	867	—
(-) RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	869	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	1.144,82
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	875	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 851-852-853-854-855+856-857-858-859-860-861-862-863-3	877	4.792,16
= **PERDIDA** 851-852-853-854-855+856-857-858-859-860-861-862-863-3	879	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 877-881	883	4.792,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876 * 15%) + (877 * 25%)	885	1.198,04
(-) ANTICIPO PAGADO	887	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	889	1.336,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	891	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 885 - 889 - 890 - 891 < 0	893	138,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 885 - 889 - 890 - 891 > 0	895	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 885) - 890	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	903	—
INTERES POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3328-29/07/96

DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Marco Cruz

BP 36 AMRIVAS 76 PS IP BP-VR 200006352 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/22 06:10:43 PM C DIMSEC.100361076926 NO. 100361076926