

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

201	RUC	1727385404001	202	RAZON SOCIAL	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDITOS S.L.TOR	EXPEDIENTE	140257
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	901	874.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	121.512.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	1.215.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	2.727.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	2.024.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	1.154.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	919	<b>127.078.55</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.876.57
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87.550.47
LOS	353	5.607.31
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	58.334.50
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>39.699.85</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	58.044.91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.631.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	37.863.16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>24.813.60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>191.592.00</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	47.224.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.141.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	939.26
OBLIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	404	4.885.08
ACIONES RECIBIDAS DE CURSALTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ASIVOS CORRIENTES	406	3.771.61
ASIVO CORRIENTE	408	73.961.67

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	412	6.299.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>6.299.37</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>80.261.04</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	59.908.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	44.389.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.632.83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>111.330.96</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>191.592.00</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 CI: 172047453-5

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	184.92
INTERESES POR MORA	903	22.74
MULTAS	904	59.47
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>267.15</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	927	-
U.S \$	928	267.15

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	285.196.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	17.335.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>302.531.76</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	49.288.39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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>	729	<b>49.288.39</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90.012.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.752.60
GASTOS DE GESTION	753	11.177.62
GASTOS DE VIAJE	754	30.475.41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.049.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.015.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.159.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	45.678.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	763	3.060.90
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>229.382.52</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.456.41
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>13.456.41</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	10.404.44

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.404.44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.404.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.560.67

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.404.44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1.560.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.843.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.210.94
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.024.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	184.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

17 DIC. 2001

14 DIC. 2001