

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 87-0078  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
101 AÑO 2000  
102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 17066762001  
202 RAZON SOCIAL CENITEX CTA. LTDA.  
203 EXPONENTE 19449

| ESTADO DE SITUACION   |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |                  |
| CASH IN HAND  | 301 10,374.56    | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%                                | 601 3,763.95     |
| DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES                              | 302 129,112.26   | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO                             | 602              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 44,779.00    | EXPORACIONES   | 603 2,025,412.50 |
| (1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304              | (1) DEVOLUCIONES Y DECLARACIONES EN VENTAS                   | 604              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 32,776.50    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 203,887.59   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 606 10,807.80    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 822,783.77   | RENTAS FINANCIERAS   | 607 106,178.00   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308              | OTROS INGRESOS   | 608              |
| INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN     | 309              | TOTAL INGRESOS   | 609 2,749,002.44 |
| INSTRUMENTOS EN TRANSITO                                    | 310              |  |                  |
| RENTAS, MANTENIMIENTOS Y ACCIONES                           | 311 3,086.45     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 106,132.27   | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.         | 701              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 314 1,618,460.81 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703              |
|   |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704              |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>                                      |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 301 2,727,862.05 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706              |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                      | 302 522,263.74   | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 707              |
| VEHICULOS   | 303 527,211.74   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 304 962,456.00   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709              |
| RESTRICCION ACTUALIZADA                                     | 305 1,261,251.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.      | 710              |
| ACTIVO FIJO   | 306 3,218,103.93 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711              |
|   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712              |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                  | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.           | 713              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301              | APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES                            | 714              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 302 45.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 303              | RENTAS, RENTAS Y TELEFONO                                    | 716              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 304              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 305 1,059,840.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718              |
| RESTRICCION ACTUALIZADA                                     | 306 274,866.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 307 1,334,751.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720              |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 308 2,953,213.74 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721              |
|   |                  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722 1,764,136.00 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                  |  |                  |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 84,237.00    | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                  |
| DEBITOS POR PAGAR   | 402 183,724.51   | PREMIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 701 360,851.90   |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                | 403 16,761.12    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 702              |
| DEMANDAS, ESE E IMPUESTOS                                   | 404              | GASTOS DE GESTION  | 703              |
| IMPUESTOS RECONOCIDOS (SUCESIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES) | 405              | GASTOS DE VIAJE  | 704              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 406 26,821.20    | AGUIA, LUG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 705 26,707.79    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | 407 257,544.83   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 706 3,272.11     |
|   |                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 707 426,720.16   |
| <b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             |                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS                  | 708              |
| DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                             | 401 1,836,000.00 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 709              |
| DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                             | 402              | IMPUESTOS Y COMISIONES                                       | 710              |
| DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                             | 403              | AL EXTERIOR  | 711 6,881.06     |
| DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                             | 404              | PROVISIONES DEPRECIABLES                                     | 712              |
| TOTAL DEL PASIVO  | 405 1,862,621.29 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 713 472,125.50   |
|   |                  | EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                      | 714 47,192.47    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 715 1,222,548.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y AGRAVADO                                 | 501 2,000.00     | 775 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 716              |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA         | 502              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 717 2,881.26     |
| APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503 2,900,000.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 718              |
| RESERVAS  | 504 1,480,613.00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 719 2,601.26     |
| RESERVA POR REORGANIZACION DEL PATRIMONIO                   | 505              | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 | 720 131,494.50   |
| RESERVA EN MONEDA FIJA                                      | 506              |  |                  |
| OTROS RESERVAS  | 507              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES          | 508              | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 | 801 4,121,010.45 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                            | 509 131,494.50   | (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                 | 802              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                       | 510 4,121,010.45 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                   | 511 2,953,213.74 | * SITUACION NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 804 4,121,010.45 |
|   |                  | 15% PROTECCION TRABAJADORES                                  | 805              |

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, L. 10)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Base para el cargo 700) 801 4,121,010.45

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EN EL PER 802

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR 803

AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 804

AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 805

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.20 (20%) 806 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 807 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 808 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 809 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 810 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 811 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 812 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 813 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 814 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 815 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 817 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 820 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 821 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 822 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 823 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 824 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 825 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 826 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 827 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 828 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 829 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 830 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 831 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 832 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 833 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 834 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 835 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 836 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 837 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 838 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 839 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 840 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 841 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 842 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 843 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 844 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 845 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 846 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 847 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 848 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 849 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 850 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 851 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 852 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 853 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 854 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 855 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 856 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 857 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 858 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 859 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 860 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 861 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 862 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 863 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 864 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 865 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 866 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 867 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 868 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 869 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 870 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 871 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 872 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 873 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 874 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 875 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 876 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 877 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 878 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 879 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 880 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 881 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 882 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 883 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 884 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 885 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 886 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 887 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 888 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 889 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 890 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 891 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 892 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 893 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 894 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 895 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 896 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 897 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 898 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 899 2,421.26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 900 2,421.26

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRACION C.A. (RUC) 0001594001 - Registro 0008 - 29/07/96

SUBERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISTRITO CAPITAL  
24 ABR. 2001  
Edison Viteri

CAJERO  
36-00