

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0151459

201 RUC: 0990242011001 202 RAZON SOCIAL: CENTRO TECNICO DE LA IND.CONST. 203 EXPEDIENTE: 22332

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	- 3.987.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201.586.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	209.873.94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71.171.67	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	897.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	27.536.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	439.894.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.503.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69.687.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.419.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.119.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.299.20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	118.198.57
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.220.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	257.220.53
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	442.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.778.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	79.764.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	16.187.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.402.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	760.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	191.76
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.208.86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.674.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	412.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.861.68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	317.48
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36.485.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.094.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.874.46
TOTAL DEL PASIVO	420	36.861.68	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.600.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.094.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	260.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	172.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.695.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.327.26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.503.17
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.600.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	141.95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.600.92	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42.902.83	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	79.764.51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	10.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.600.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CONSTRUCTORA CETIC			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEPH BAQUERIZO			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR: JOSEPH BAQUERIZO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE: JOSEPH BAQUERIZO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
C.I. 1202342307			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.097.92

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	19.06	925 No.	-	927	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.90	926 U.S.S	-	928 U.S.S	-	-	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.05						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.95						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA ALBORADA 11 MAY 2001 Recibidor Pagador