



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No. 20 0080112

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

2837

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09 91299 246001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CENIA C. LTDA

203 EXPEDIENTE 4984

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.193,27
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,470
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.553,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	45.423,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	45.423,99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
SUELdos Y SALARIos	720	17.750,00

MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	694,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	496,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELdos Y SALARIos	732	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
COMBUSTIBLES	745	11.235,00

24 SET. 2003	5.200,00	400,00
24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400,00

24 SET. 2003	238,00	-
24 SET. 2003	12,30	-
24 SET. 2003	37.276,16	-
24 SET. 2003	5.200,00	400