DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

NO. 200039242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

3159

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1190082217001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CEE SERVIESTUDIOS CIA - LTDA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	772,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.087,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.627,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	178,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	126,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.993,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.618,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	33.077,38
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	10.984,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	59.021,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	34.659,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	359,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	1.755,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	577,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	1.537,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	45.190,35
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	370	430,00
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	2.185,95
DEL EXTERIOR	373	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	381,10
CON EL IESS	377	302,38
CON EMPLEADOS	378	878,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	2.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	6.578,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	1.032,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	5,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	1.037,15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	400	7.615,38
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	99,56
RESERVA DE CAPITAL	406	34.533,84
OTROS SUPERÁVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	18.872,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	468,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	37.574,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539	413	45.190,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.517,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88.657,33
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	319,71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	102.474,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	20.936,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	14.160,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	30.778,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	6.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	1.265,41
COMBUSTIBLES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	4.714,13
GASTOS DE GESTIÓN	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	82,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	4.238,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	5,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	262,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	14.373,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
CUENTAS INCOBRABLES	664	534,78
BAJA DE INVENTARIOS	665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	667	-
AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	4.663,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	101.277,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	94,10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	34,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	129,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	102.006,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	468,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	681	468,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	682	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	684	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	686	129,01
EN EL EXTERIOR	687	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	688	-
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS GENERADOS POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	689	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	690	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	691	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	693	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694	694	-
= **PÉRDIDA** 681-682-683-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694	695	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	696	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 694-696	697	597,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	698	149,40
(-) ANTICIPO PAGADO	699	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	126,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	701	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 < 0	702	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 > 0	703	22,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 700	704	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 901	902	22,92
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,92

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	ANDREA NGUREE
906 C.I. No.	[illegible]	907 RUC No.	1103680218001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	22,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-
AÑO 925	MES 926	DÍA 927	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 [illegible]

17-047 [illegible]
20030421

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Víctor Barros Dentón
Registro de Sociedades

22-92
BANCO DE GUAYAQUIL