

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40447

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099076516200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL CERASOMA S.A. EXPEDIENTE 4044753

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4,612,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	315,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	781,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	4.146,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	92,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	58,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	36,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	113,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
DEBITOS Y OTRAS CARGAS POR COMPRA AL CREDITO FINANCIERO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
DEBITOS Y OTRAS CARGAS POR COMPRA AL CREDITO FINANCIERO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	72,40
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 398 + 379 + 397	4.260,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	9,60
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA OTRA ENTIDAD	417	3,40	NOTAS Y PRESTAMOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	4,51
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	230,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3,40	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-
LOCALES	443	-	LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	445	2,548,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	18,49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	335,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	2.548,42	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	335,60
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	335,60
OTROS PASIVOS	482	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	2.551,82	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	335,60
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	EN EL PAIS	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	EN EL EXTERIOR	-	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS SUPERAVITS	505	1,516,97	(-) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	273,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	335,60	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.708,26	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	335,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.260,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTRIBUYENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: Roberto Seminario			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0990325838			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0908874019001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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)

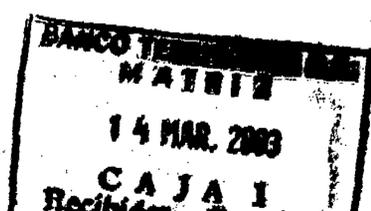
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Seminario
FIRMA CONTRIBUYENTE: José Nero

NOMBRE: Roberto Seminario NOMBRE: José Nero
C.I. No. 0990325838 RUC No. 0908874019001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA



190100200775 190100200775 190100200775