I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0027537

FORMULARIO 101
SECCION 1ª 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1900757001 | 201 RAZON SOCIAL: LA CASA DEL CIGUEÑAL S.A. RELACACI | 202 EXPEDIENTE: 42888

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE

	301	1.370.85
IANCIERAS TEMPORALES	302	-
IMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.924.38
ENTAS INCOBRABLES	304	-
POR COBRAR	305	-
IATERIA PRIMA	306	-
RODUCTOS EN PROCESO	307	-
UMINISTROS Y MATERIALES	308	1.258.29
ROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
N TRANSITO	310	-
RAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
CIPADOS	312	-
CORRIENTES	313	-
RRIENTE	319	8.553.52
CIOS E INSTALACIONES	351	3.763.23
JEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52.315.43
	353	-
FMOS	354	-
N ACUMULADA	355	15.920.75
JO	359	40.157.91
ORRIENTE		
MENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
STIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
N ASOCIACIONES	364	-
NO CORRIENTES	365	-
N ACUMULADA	366	-
O CORRIENTE	369	-
VO	370	48.711.43
CORRIENTE		
AGAR	401	3.135.39
OR PAGAR	402	160.00
CIALES POR PAGAR	403	-
IESS E IMPUESTOS	404	1.356.25
ECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
CORRIENTES	406	50.12
CORRIENTE	409	4.701.76
GO PLAZO (NO CORRIENTE)		
UMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
E ACCIONISTAS Y MATRIZ — LOCALES	412	-
E ACCIONISTAS Y MATRIZ — EXTERNOS	413	-
EMITIDAS	414	-
A LARGO PLAZO	415	-
LARGO PLAZO	419	-
VO	420	4.701.76
IONIO NETO		
TO Y/O ASIGNADO	501	551.12
CRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
IOIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
	504	35.040.98
EVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
MONETARIA	506	-
VITS	507	8.107.73
RDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	227.99
RDIDA) DEL EJERCICIO	509	81.88
NIO NETO	519	44.009.67
Y PATRIMONIO	520	48.711.43
IMPUESTO A LA RENTA		
MO AÑO 0.5 (814+816)	521	-

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, N LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

NSA "CIGUEÑAL S.A."
E RELACACI
A REPRESENTANTE LEGAL

stian Echeverria CPA. Jorge Castro
NOMBRE NOMBRE
13263158 C.I. 0903413904

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.381.62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	29.381.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.164.78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21.457.20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.258.29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23.343.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.559.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	668.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.501.58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.227.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5.956.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	81.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	81.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	81.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	81.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	12.28
(-) 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	69.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	17.40
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	17.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

RESA A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	901	-
TO A PAGAR 817 - 901	902	17.40
OR MORA	903	0.70
	904	1.57
O 902 + 903 + 904	905	19.67

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

19.67	906	No.	907		-
	908	US$	909	US$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 JUL. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

ERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Valor : $.19.67** CAJA:0051 REF:4078510

BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 056215 - 7
Valor : $.19.67** CAJA:0051 REF:4078510