

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

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790782050001** RAZON SOCIAL **CINCS CARDENAS S.A.** EXPEDIENTE **45764**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	4,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.626,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.712,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	36,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>32,805,49</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	218,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.291,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3.935,66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

<b>NO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OB. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3.935,66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	8.920,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.409,96	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720	<b>14.291,32</b>
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	125,87	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	10.167,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	344,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	793	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>11.456,51</b>	GASTOS DE VIAJE	794	---

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	1.100,73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	795	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	794	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	AL EXTERIOR	791	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	12.832,59

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	799	<b>27.456,72</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	219,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5.786,57)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.282,33
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.224,88)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.070,72	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13.224,88)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(13.224,88)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>(7.520,95)</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	345,01
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.935,66</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---
<b>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)</b>		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
		801 + 802 - 803	
		804	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)</b>		<b>806</b>		<b>(13.224,88)</b>	
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>EN EL PAIS</b>		<b>807</b>	
				<b>---</b>	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>		<b>808</b>	
				<b>---</b>	
<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>		<b>809</b>		<b>---</b>	
<b>(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)</b>		<b>810</b>		<b>---</b>	
<b>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>		<b>811</b>		<b>---</b>	
<b>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>		<b>812</b>		<b>---</b>	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812</b>		<b>813</b>	
				<b>---</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>0.25 (813)</b>		<b>814</b>	
				<b>---</b>	
<b>(-) ANTICIPOS</b>		<b>815</b>		<b>---</b>	
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>816</b>		<b>---</b>	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>		<b>817</b>	
				<b>---</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>		<b>818</b>	
				<b>---</b>	

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

819 U.S.\$ **---** 825 No. **---** 827 U.S.\$ **---** 828 U.S.\$ **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PACIFICO 14/MAR/2001  
 30 - 030 - 006094 - 0  
 Valor: \$. 0.004# CATE: 0161 REF: 4444010  
 14 MAR 2001