

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

100 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **51153**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1791240502001** 202 RAZON SOCIAL **CEDINED CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	7921.32	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2123.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	34753.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10044.73	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VEHICULOS	353	4860.41	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
ECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4860.41	703
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			704
			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
			32222.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	752
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	753
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14905.14	754
			GASTOS DE VIAJE
			755
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			756
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			757
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			758
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			759
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			760
			INTERESES Y COMISIONES
			761
			AL EXTERIOR
			762
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			763
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			764
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			765
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			766
			2252.52

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	9121.14	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1314.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	772
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	773
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10435.65	774
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			775
			278.50

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1490.20	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	3490.20	803
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			804
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)
			805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			806
			41.48

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	808
RESERVAS	504	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	EN EL PAIS
REEXPRESION MONETARIA	506	-	809
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	810
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	179.29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	979.29	811
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
			812
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			813
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			814
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812)
			815
			236.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	0.5 (814 - 816)	816
			0.25 (815)
			817
			(-) ANTICIPOS
			818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			819
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)
			820
			57.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dejanira Gomez S. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Patricio Ortega A. NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	57.43	U.S.\$	926	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	57.43			

U.S.\$ **57.43**

11 ABR. 2001
Ulises Batallas