



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10029407

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791251113001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES CERLUX EXPEDIENTE: 51564

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 12.494,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	651.293,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 71.738,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 87.717,16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 1.088,43	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	23.522,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 1.129,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.591,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 484.663,63	TOTAL INGRESOS	642.352,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 3.613,39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	209.512,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.504,64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	914 <b>660.269,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	650.195,21
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	484.663,63
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	950 93.225,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	951 78.050,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	952 56.479,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	953 9.895,13	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	954 64.977,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	955 <b>172.664,08</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	980 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	981 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	982 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	983 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	984 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	985 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	986 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	987 <b>832.933,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>451.549,19</b>
CUENTAS POR PAGAR	990 211.202,93	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	991 46.265,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.739,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	992 97,43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23.297,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	993 8.103,65	GASTOS DE GESTION	48.316,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	994 -	GASTOS DE VIAJE	11.467,29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	995 6.871,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.734,01
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	996 <b>272.540,65</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.876,29
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19.222,44
<b>SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	810,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	997 71.005,55	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	998 -	LOCALES	3.500,21
LOCALES	999 50.663,02	INTERESES Y CARRENEROS	-
EXTERNOS	1000 -	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	1001 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1002 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.088,98
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1003 <b>121.668,57</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.741,61
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	1004 <b>394.209,22</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>163.793,81</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1005 200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1006 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.009,40</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1007 28.280,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.009,40
RESERVAS	1008 45.080,86		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1009 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	1010 338.153,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.009,40
OTROS SUPERAVITS	1011 -	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1012 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1013 27.009,40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	27.009,40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1014 <b>438.723,36</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.051,41
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1015 <b>832.933,08</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	27.009,40
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		EN EL PMS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	811 2.869,75	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
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: Francisco Chipantiza		FIRMA CONTADOR: Gustavo Paque	
C.I. 010086224-2		C.I. 170421702-3	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	817 - 901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 5.215,47	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.051,41
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	802 + 903 + 904 5.215,47	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22.957,99
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	5.739,50
		(-) ANTICIPOS	524,03
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.215,47
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S.\$ 5.215,47	No. -	No. -	
	U.S.\$ -	U.S.\$ -	

SELECCION FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 2 - MAYO 2001  
 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.  
 Ag. 31-07