SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2000C3645

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791251113001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERLUX IND.COMERCIO Y REPRES.CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 51564

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	20.195,45
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.149,10
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	124.692,03
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.761,72
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.016,32
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	10.626,12
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO	323	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	514.860,93
CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	671.778,23
34 VO FIJO		
AC IJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	218.225,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	100.910,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	59.634,53
EQUIPO DE COMPUTACION	347	19.734,71
VEHICULOS	348	64.270,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.935,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	88.139,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	384.571,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TO TIVO FIJO	379	384.571,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SA IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTR TIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1 056.349,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	114.877,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	134.488,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	82.402,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	416	77.554,72
DOCUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4.054,11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	313,43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	5.312,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	11.306,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	430.309,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	77.249,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
DOCUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	-
DOCUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77.249,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	81.505,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	81.505,45
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	589.064,58
PA ONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APO SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	38.368,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	40.369,83
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	338.156,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	48.390,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	467.284,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1 056.349,36

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO CHIPANTIZA — NOMBRE: GUSTAVO JAQUE C.

No. 0100862242 — RUC No. 1704217023001

MEDI EDIO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	822.049,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.143,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	828.191,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	484.663,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	130.707,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	439.460,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	514.860,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
OTROS COSTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
OTROS COSTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
OTROS COSTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS COSTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	539.969,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	38.940,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	22.711,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2.671,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	5.740,80
COMISIONES EN VENTAS	748	15.015,81
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	24.882,75
COMBUSTIBLES	750	8.454,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	4.284,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	13.984,39
GASTOS DE GESTION	753	24.344,86
GASTOS DE VIAJE	754	9.371,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	20.874,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	1.216,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4.141,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	23.162,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	673,29
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	537,97
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	764	8.204,87
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.018,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	239.832,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	779.801,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	48.390,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	48.390,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.258,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	41.131,54
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	41.131,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	10.282,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.869,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.750,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	337,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	-	810 N/C No.	-	812 N/C No.	-		
809 USD	-	811 USD	-	813 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No.	-	816 Resol. No.	-		
815 USD	-	817 USD	-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2002
30 - 003 - 210037 - 8
Valor : $.0.00** CAJA:0511 REF:5746510

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
9 - ABR. 2002
Juan Carlos Ponce