

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0006233	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1791272528001	202 RAZON SOCIAL CEVIDEC CIA. LTDA.	2000		203 EXPEDIENTE 52271	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2.107.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8.343.13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.206.39	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 25.89		605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.055.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 6.042.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 515.00	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2.287.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609 862.28		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	OTRAS RENTAS	610 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	TOTAL INGRESOS	699 9.205.41		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 55.55	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 9.583.40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 15.295.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3.617.29		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9.899.63		
MAGASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.850.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.979.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
CTIVO FIJO	359 1.870.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 5.166.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES (ISS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.001.49	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 2.165.49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 19.331.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 1.391.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.415.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 785.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 3.301.06		
OBLIGACIONES (ISS E IMPUESTOS)	404 331.01	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.470.15		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3.923.68	GASTOS DE GESTION	753 57.60		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
(-) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	755 47.62		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 8.138.30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 96.99		
LOCALS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 955.82		
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 8.138.30	LOCALES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 12.061.98	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 516.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 382.15		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 43.46		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5.053.79		
RESERVAS	504 628.76	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 140.36		
OTROS SUPERAVITS	507 5.414.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 140.36		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 710.20		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 710.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7.269.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 710.20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19.331.71	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 43.46		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 57.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 753.66		
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 113.05		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Mauro Rivadeneira		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUIDOR Ana de Villalba		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 710.20		
NOMBRE		EN EL PAIS	807 -		
C.I. 060185193-4		EN EL EXTERIOR	808 -		
C.I. 170114927-8		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 113.05		
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 93.74	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 597.15		
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 149.29		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 93.74	(-) ANTICIPOS	815 20.74		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 34.81		
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 93.74		
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
919 93.74	925 No.				
920 U.S.S.	926 U.S.S.				

MANO DEL PACIFIC
30 - 045 - 012002 - 2

Valor : \$ 93.74** C.I. 060185193-4 REF: 4059810

