SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA SUPERCIAS - SUPERCIAS

No. 0455402

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791312112001 | 202 RAZON SOCIAL: CENEPSSEGURIDAD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 33437

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	13.710,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.502,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	506,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	623,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.101,73

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	16.206,80
VEHICULOS	333	
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	6.684,93
TOTAL ACTIVO FIJO	336	9.521,87

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	
TOTAL DEL ACTIVO	348	30.923,60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	351	10.763,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	352	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	353	5.756,79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	354	2.980,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	355	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	356	6.971,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	26.473,07

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		371	
OBLIGACIONES FINANCIERAS O BANCARIAS	LOCALES	372	
	EXTERNOS	373	
OBLIGACIONES EMITIDAS		374	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		375	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		376	
TOTAL DEL PASIVO		378	25.973,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	381	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	382	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	383	
RESERVAS	384	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	385	593,43
REEXPRESION MONETARIA	386	4.554,91
OTROS SUPERAVITS	387	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	388	948,82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	389	624,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	390	4.950,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	391	30.923,60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: [illegible]
CI: [illegible]

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDWIN FREIRE
CI: 17 0358967

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 | NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No.
908 US $ | 909 US $

COMPENSACION DOLARES: 910 US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	34.793,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	6.133,80
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	1.310,20
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	425,09
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	30.394,93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	22.521,02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2.041,22
GASTOS DE GESTION		753	1.557,99
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.987,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	185,10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	168,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	375,80
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	289,50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	29.766,42

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	628,51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	628,51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	44,88
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	583,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80,04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	628,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	44,88
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	80,04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	1.113,70
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	660,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	23,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	9,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBA... S.A.
AGENCIA VILLAFLORA
14
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5154

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 AGO. 2001
Edison Viteri