

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08075
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 54808
 RUC 1719453001 RAZON SOCIAL ALTO CENEPA ACCIONARIOS S.A. C. U.P.A. EXPEDIENTE 2704

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|----------|---|---------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| 0301 CUAL BIENES | 80.00 | 6001 VENTAS OPERACIONES CON IVA IVA 1% | |
| 0302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 6002 VENTAS OPERACIONES SIN IVA IVA 0% | |
| 0303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | | 6003 EXPORTACIONES | |
| 0304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 6004 (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| 0305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 6005 DIBUJOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| 0306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 6006 EXENTOS NO GRAVADOS | |
| 0307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 6007 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 0308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 6008 OTRAS REVENIDAS | |
| 0309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | 6009 TOTAL INGRESOS | |
| 0310 MERCADERIAS EN TRAYECTO | | | |
| 0311 REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| 0312 IMPUESTOS ANTERIORES | | 7001 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA. | |
| 0313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 7002 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 0314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 80.00 | 7003 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | 7004 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 400 ACTIVO PLAZO | | 7005 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 4001 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 7006 COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| 4002 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | | 7007 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 4003 AUTOMOVILES | | 7008 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 4004 PARTICIPACION AGUAMADA | | 7009 MANO DE OBRERA DIRECTA | |
| 4005 TOTAL ACTIVO PLAZO | | 7010 DEDUCCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | |
| 4006 ACTIVO NO CORRIENTE | | 7011 MANO DE OBRERA INDIRECTA | |
| 4007 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 7012 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| 4008 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 7013 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | |
| 4009 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 7014 APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| 4010 APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 7015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 4011 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 7016 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| 4012 (1) AMORTIZACION AGUAMADA | | 7017 OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| 4013 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 7018 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 4014 TOTAL DEL ACTIVO | 80.00 | 7019 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | 7020 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 500 PASIVO CORRIENTE | | 7021 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 5001 CUENTAS POR PAGAR | | 7022 TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| 5002 DOCUMENTOS POR PAGAR | | 7023 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 5003 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 7024 RUELDOS, BALANZES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 5004 OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS | | 7025 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| 5005 REPROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | 7026 GASTOS DE GESTION | |
| 5006 PASIVOS CORRIENTES | | 7027 GASTOS DE VALE | |
| 5007 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 7028 AGUA, LUC, TELEFONO, TOLTES Y FAX | |
| 5008 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 7029 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 5009 OBLIGACIONES EMITIDAS | | 7030 "REPROVISIONES DE BIENES Y AGUAMADAS" | |
| 5010 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 7031 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| 5011 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 7032 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 5012 TOTAL DEL PASIVO | | 7033 (1) AMORTIZACIONES: LOCALES | |
| | | 7034 AL EXTERIOR | |
| 600 PATRIMONIO NETO | | 7035 PROVISIONES DEDUCCIONES | |
| 6001 CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVADO | 80.00 | 7036 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 6002 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 7037 8% REFLEJADO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | |
| 6003 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 7038 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 6004 RESERVA | | 7039 7% GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 6005 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 7040 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 6006 REPROVISION MONETARIA | 368.66 | 7041 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 43.10 |
| 6007 OTROS RESERVATOS | (325.56) | 7042 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 43.10 |
| 6008 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 7043 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | (43.10) |
| 6009 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | (43.10) | | |
| 6010 TOTAL PATRIMONIO NETO | 80.00 | | |
| 6011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 80.00 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. 100196210-7 C.I. 1001020765

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 7043) (43.10)

(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(5) IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (2%)

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (2%)

(1) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce