

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028058	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991026843001		272 RAZON SOCIAL CENCO DE INNOVACIONES Y TURISMO SONEI S.A.		EXPEDIENTE 104189	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	134,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.079,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	465.602,26	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	4.541,77
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		50.621,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		26.404,78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.861,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	567.304,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'038.902,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1'128.632,58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	225.317,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	497.741,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	856.209,40	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	510.000,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CONTRATACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	19.768,84	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	18.192,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	511.576,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	338	2'406.688,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
340 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	463.828,88	TOTAL COSTO DE VENTAS		26.404,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	399,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.826,37
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.116,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	323.000,00	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	811.334,58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6.054,48
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.053,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	425.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20.389,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACION ACUMULADA	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	532,20	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	425.532,20	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER		-
TOTAL DEL PASIVO	417	1'236.866,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.981,05
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		463,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	215.052,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.426,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	328.500,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	712.566,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.107,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.107,13
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(86.296,55)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		(86.296,55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(86.296,55)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'169.822,11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2'406.688,89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(86.296,55)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		(86.296,55)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAIO NARCIZO VALLEJO			GASTOS DE DETRACCION EN EL PAIS		-
FIRMA CONTADOR: ERIAN VASQUEZ B.			GASTOS DE DETRACCION EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE: CAIO NARCIZO VALLEJO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. 09115667			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
NOMBRE: ERIAN VASQUEZ B.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
C.I. 09115667			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MODALIDAD DE PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(6.213,5)
PAGO A CONTADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MOROSA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		33,54
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		33,54
253,11			NOTA DE CREDITO DOLARES		-
U.S.			COMPENSACION DOLARES		-
253,11					-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-060487-7
20010820

253,11 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Vent. 15-11-2001