

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990226903001	202	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ECUATORIANA DE ENVASES (CEDESA) S.A.	203	EXPEDIENTE	5748/75
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.531,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.422,54	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.747,75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.690,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.496,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	69.864,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	72.360,77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.407,47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	250.006,62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	311.310,93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.821,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	2.369,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.812,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.159,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.844,37	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	---

OTIVO NO CORRIENTE

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	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	316.155,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	47.403,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47.403,00	GASTOS DE VIAJE	754	

416 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	1.113,99
TÍTULOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413		Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	
Obligaciones Emitidas		414		Amortizaciones de Perdas por Diferencias de Cambio	759	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	5.333,70	INTERESES Y COMISIONES	760	168,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	5.333,70		761	
TOTAL DEL PASIVO		420	52.733,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	29,600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	754	1,391.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	755	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	10,252.35
RESERVAS	504	10,658.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	217,318.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	62,640.88
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	62,640.88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,377.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(532.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(532.46)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	263,421.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(532.46)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	314,155.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	504	(532,46)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		556	

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)

Stewart

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905165007

C.I. 75.1.299.10.1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815 24,76
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 24,76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	805	(532,46)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	800 000 000
	EN EL EXTERIOR		808	800 000 000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	800 000 000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	800 000 000
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	800 000 000
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	800 000 000
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(532,46)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	800 000 000
(-) ANTICIPOS			815	24,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	800 000 000
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	800 000 000
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	24,16