

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58198

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991077464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEROMIEL S.A. 203 EXPEDIENTE SA.190-91

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	36,45			601	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	--
ECONOMIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			607	480,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			608	480,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--			711	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--			712	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--			713	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			714	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--			715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>36,45</b>			716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>717</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
	TERRENOS	341	31.303,23			718	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.410,35			719	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			720	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	422,36			721	--
	VEHÍCULOS	349	--			722	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			723	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	323,09			724	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--			725	--
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>35.312,85</b>			726	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>727</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			728	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			729	--
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	--			730	--
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--			731	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>732</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			733	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			734	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			735	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			736	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--			737	--
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--			738	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>739</b>			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			740	--
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--			741	--
	OTROS	383	--			742	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--			743	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--			744	--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--			745	--
	OTRAS	389	--			746	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--			747	--
	OTROS ACTIVOS	393	--			748	--
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--			749	--
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>35.349,30</b>			750	--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>751</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>752</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>753</b>			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--			754	13,00
	LOCALES	411	--			755	--
	DEL EXTERIOR	413	--			756	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--			757	--
	LOCALES	415	--			758	24,40
	DEL EXTERIOR	417	--			759	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--			760	100,80
	LOCALES	419	--			761	--
	DEL EXTERIOR	421	--			762	--
	OBLIGACIONES	423	5,00			763	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,00			764	--
	CON EL IESS	425	--			765	33,20
	CON EMPLEADOS	427	5,00			766	125,41
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--			767	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			768	--
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>14,40</b>			769	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>770</b>			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--			771	--
	LOCALES	441	--			772	--
	DEL EXTERIOR	443	--			773	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	29.437,20			774	16,98
	LOCALES	445	29.437,20			775	--
	DEL EXTERIOR	447	--			776	--
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.393,58			777	62,27
	LOCALES	449	2.393,58			778	--
	DEL EXTERIOR	451	--			779	440,00
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			780	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			781	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			782	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--			783	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			784	--
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>31.830,78</b>			785	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>786</b>			
	ANTIPO CLIENTES	471	--			787	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			788	--
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	--			789	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>790</b>			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			791	5,99
	OTROS PASIVOS	483	--			792	--
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	--			793	--
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>31.845,26</b>			794	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>795</b>			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			796	--
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			797	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			798	--
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			799	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	3.265,72			800	--
	OTROS SUPERÁVITS	511	--			801	39,94
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12,36			802	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			803	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	22,30			804	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--			805	--
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>3.499,36</b>			806	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>807</b>			
				<b>808</b>			
				<b>809</b>			
				<b>810</b>			
				<b>811</b>			
				<b>812</b>			
				<b>813</b>			
				<b>814</b>			
				<b>815</b>			
				<b>816</b>			
				<b>817</b>			
				<b>818</b>			
				<b>819</b>			
				<b>820</b>			
				<b>821</b>			
				<b>822</b>			
				<b>823</b>			
				<b>824</b>			
				<b>825</b>			
				<b>826</b>			
				<b>827</b>			
				<b>828</b>			
				<b>829</b>			
				<b>830</b>			
				<b>831</b>			
				<b>832</b>			
				<b>833</b>			
				<b>834</b>			
				<b>835</b>			
				<b>836</b>			
				<b>837</b>			
				<b>838</b>			
				<b>839</b>			
				<b>840</b>			
				<b>841</b>			
				<b>842</b>			
				<b>843</b>			
				<b>844</b>			
				<b>845</b>			
				<b>846</b>			
				<b>847</b>			
				<b>848</b>			
				<b>849</b>			
				<b>850</b>			
				<b>851</b>			
				<b>852</b>			
				<b>853</b>			
				<b>854</b>			
				<b>855</b>			
				<b>856</b>			
				<b>857</b>			
				<b>858</b>			
				<b>859</b>			
				<b>860</b>			
				<b>861</b>			
				<b>862</b>			
				<b>863</b>			
				<b>864</b>			
				<b>865</b>			
				<b>866</b>			
				<b>867</b>			
				<b>868</b>			
				<b>869</b>			
				<b>870</b>			
				<b>871</b>			
				<b>872</b>			
				<b>873</b>			
				<b>874</b>			
				<b>875</b>			
				<b>876</b>			
				<b>877</b>			
				<b>878</b>			
				<b>879</b>			
				<b>880</b>			
				<b>881</b>			
				<b>882</b>			
				<b>883</b>			
				<b>884</b>			
				<b>885</b>			
				<b>886</b>			
				<b>887</b>			
				<b>888</b>			
				<b>889</b>			
				<b>890</b>			
				<b>891</b>			
				<b>892</b>			
				<b>893</b>			
				<b>894</b>			
				<b>895</b>			
				<b>896</b>			
				<b>897</b>			
				<b>898</b>			
				<b>899</b>			
				<b>900</b>			
				<b>901</b>			
				<b>902</b>			
				<b>903</b>			
				<b>904</b>			
				<b>905</b>			
				<b>906</b>			
				<b>907</b>			
				<b>908</b>			
				<b>909</b>			
				<b>910</b>			
				<b>911</b>			
				<b>912</b>			
				<b>913</b>			
				<b>914</b>			
				<b>915</b>			
				<b>916</b>			
				<b>917</b>			
				<b>918</b>			
				<b>919</b>			
				<b>920</b>			
				<b>921</b>			
				<b>922</b>			
				<b>923</b>			
				<b>924</b>			
				<b>925</b>			
				<b>926</b>			
				<b>927</b>			
				<b>928</b>			
				<b>929</b>			
				<b>930</b>			
				<b>931</b>			
				<b>932</b>			
				<b>933</b>			
				<b>934</b>			
				<b>935</b>			
				<b>936</b>			
				<b>937</b>			
				<b>938</b>			
				<b>939</b>			
				<b>940</b>			
				<b>941</b>			
				<b>942</b>			
				<b>943</b>			
				<b>944</b>			
				<b>945</b>			
				<b>946</b>			
				<b>947</b>			
				<b>948</b>			
				<b>949</b>			
				<b>950</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_