

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58798**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991077464001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEROMIEL S.A.** EXPEDIENTE **38.100-91**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	119.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	119.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS	341	31.303.23		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.231.26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.435.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	612.42		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.731.40	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	38.850.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	17.292.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	17.292.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	56.262.21	COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	--	COMBUSTIBLES 760		
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES	423	70.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	70.11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS	427	8.36	BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	28.69	LOCALES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR	443	46.729.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.988.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
LOCALES	449	3.988.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 787		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 788		
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	50.717.73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	50.746.42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	495	--	EN EL PAÍS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.224.68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	55.57	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	35.53	= PÉRDIDA 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 509	5.515.78	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	56.262.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: Jena Arias de Portes	NOMBRE: Victor H. Gavilanes Merino		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
198 C.I. No. 70277849	199 RUC No. 0904738234001		INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32.69	MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		924	925