

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

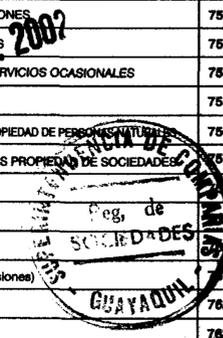
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991077464001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CEROMIEL S.A.

203 EXPEDIENTE **58190-91**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	-311	129,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	602					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.420,00		603					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			605					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607		39.805,33			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608		39.805,33			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			609					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			710 COSTO DE VENTAS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		15.549,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TERRENOS	341		78.010,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		25.873,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		5.348,91	SUELDOS Y SALARIOS	719					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		2.379,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
VEHÍCULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		9.839,37	GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		101.772,23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS	730					
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		140.562,80	COMBUSTIBLES	734					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		26.890,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		113.682,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
CLIENTES RELACIONADOS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
OTROS	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386			OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749					
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTRAS	390			SUELDOS, SALARIOS	751					
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
TOTAL DEL ACTIVO	399		231.004,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		104,25				
LOCALES	413			COMBUSTIBLES						
DEL EXTERIOR	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	763	217,72				
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	764	189,40				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		49,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.448,08				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
OBLIGACIONES	427		12,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	612,97				
CON EL IESS	429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	963,74				
CON EMPLEADOS	431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		61,71	CUENTAS INCOBRABLES	771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
LOCALES	443			INTERESES Y COMISIONES	774	211,11				
DEL EXTERIOR	445		170.000,00	AL EXTERIOR	775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
LOCALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.525,61				
DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.302,28				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	23.421,92				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23.421,92				
OTRAS PROVISIONES	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.724,20				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	81,13				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		170.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801					
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81,13				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,17				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806					
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAÍS	807					
TOTAL DEL PASIVO	499		170.061,71	EN EL EXTERIOR	808					
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	814				
RESERVA DE CAPITAL	509		59.883,52	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0	815	68,96			
OTROS SUPERÁVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		207,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	68,96			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,24			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	51,72	(-) ANTICIPO PAGADO		819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN FUENTE		820				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		231.004,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		231.004,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	17,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR						
Riema Arias de Portes				Victor H. Gavilanes Merino						
198 C.I. No. 170277849-7				199 RUC No. 0904738234001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	17,24	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	3,78	
				MULTAS				904	8,28	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	29,30	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			