

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES PATRIMONIALES UNICOS

No. 10024524

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00175

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079513001

RAZON SOCIAL CECICORP S. A.

EXPEDIENTE 5837790

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	364.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,047.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	93,964.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,037.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,368.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,795.45

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76,289.51
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	214,537.45
TOTAL INGRESOS	290,826.96

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	838,597.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(171,982.63)
TOTAL ACTIVO FIJO	666,615.15

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

MANO DE OBRA DIRECTA	9,076.33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	667.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	172,459.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(34,794.80)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138,331.86
TOTAL DEL ACTIVO	947,742.46

MANO DE OBRA INDIRECTA	185.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,407.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	706.66
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	163.39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,915.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(5,037.76)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	9,416.15

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,300.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	316,708.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	205.73
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	30.60
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	318,245.88

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	314.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,281.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	98,257.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,406.24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	279,086.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279,086.00
TOTAL DEL PASIVO	597,331.88

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,009.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	159.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176,428.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	121,106.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121,106.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(16,124.02)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	24,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	511.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	153,041.87
REEXPRESION MONETARIA	399,804.76
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(210,823.61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(16,124.02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	350,410.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	947,742.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

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

CECICORP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TONY TALEE TERAN
NOMBRE
C.I. 0906444435

FIRMA CONTADOR

KLEBER VILLEGAS VILLEGAS
NOMBRE
C.I. 0909106585

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(16,124.02)
EN EL PAIS	384.00
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	762.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/02/2001 2 1 3palacio
PAGO PAG. IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA RENTA Y
Banco No.: 37-003-002103-9
US\$40.00 BANCO BOLIVARIANO