



10028437

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991101500001 RAZON SOCIAL CESTIA S.A.

EXPEDIENTE 58977

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.925,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.374,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	295.612,76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	306.024,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.056,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	5.982,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.527.139,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(529.630,19)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
ACTIVO FIJO	2.997.459,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	430.322,31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	430.322,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.433.763,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	708.890,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80,00
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	425,10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709.315,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.512,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.672.688,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	63.572,84
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	254.297,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.672.688,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	3.382.003,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.138,35
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	87,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329.688,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	375,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	475.738,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	792.475,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	475.738,46
REEXPRESION MONETARIA	1.500.972,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(499.401,81)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.743.060,78)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(499.401,81)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(499.401,81)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.760,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.433.763,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(499.401,81)
CESTIA S.A.		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Sr. Jorge Eljuri A. Sr. Medardo Sanchez L.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
c.i. 0100298421 c.i. 0100060052		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(499.401,81)
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	3.308,35
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	91,69
MULTAS	306,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	306,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3.400,04
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-

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)

CESTIA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Jorge Eljuri A. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Sr. Medardo Sanchez L. NOMBRE

c.i. 0100298421 c.i. 0100060052

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	306,02				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	306,02				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 003281-007-29

30 ABR. 2001

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION