FORMULARIO 101

DEBERENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991165711001	5018-	C E U S K I S.A.				
	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	590		391162	GUAYAQUIL
	Cdla.Kennedy Av.San Jorge y Olimpo			330			- - -
	Produccion Agricola			11199			388
	GUERRERO BEJARANO MARIA AUXILIADORA						0911601223-5
	2	1					

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -	Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -	Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		409	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	350.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	201	500.000	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	50'000.000	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	203	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	204	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	205	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	299	50'500.000	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	302	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	303	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	304	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	305	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	306	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL ACTIVO (101+199+299+399)	499	52'350.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Clientes por pagar	401	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	- - -
Documentos por pagar	402	- - -	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	403	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	404	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	- - -	Gastos de gestión	603	- - -
Otros pasivos corrientes	406	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	605	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	42'350.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- - -
Obligaciones emitidas	413	- - -	Intereses y comisiones	609	- - -
Otros pasivos a largo plazo	414	- - -	Provisiones deducibles	610	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	42'350.000	Otros gastos de administración y ventas	611	- - -
TOTAL PASIVO (499+499)	599	42'350.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	699	- - -
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	672	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	673	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	799	- - -
Superávit por valuaciones	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	- - -
Utilidad o pérdida del ejerc. después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (599+799+899)	899	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	52'350.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	- - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	- - -
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	201	523.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	- - -
50% impuesto a la renta causado (50%x(Código 769)	202	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (899-805-806-807-808-809)	849	- - -
Valor anticipo (201 ó 202) -271)	299	523.500	IMPUESTO A LA RENTA (849 x 25%)	851	- - -
AJUSTES POR IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pago (899 - 851)	899	- - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	701	- - -	702	- - -	703	- - -

DETALLE DE DEDUCCIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (851 + 703)	799	- - -
							797	- - -
							798	- - -
							799	- - -

		(-) Anticipos pagados	900 - - -
		(-) Impuestos retenidos	901 - - -
			902 - - -
			903 - - -
			904 - - -
			905 20.000
			906 20.000
			907 - - -
			908 - - -

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 L.R.T.)

Emilio Fierro

0.8081

Valor: 20.000 S/. - - - Saldo a pagar S/. - - -

Superintendencia de Compañías
Quito S.A. R.U.C. 1760147640001 Resolución 03309 - 96 - 07 - 29

30-012-00 [illegible] RECEPCION

Valor : S/.20.000**
15/MAY/1997 CAJA:0011 REF:1123339

19 MAYO

Exp. 1997