



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0039238

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991173404001

202 RAZON SOCIAL CECHELIA S.A.

EXPEDIENTE 6524991

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 1.417,78        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 2,13            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>310</b> | <b>1.419,91</b> |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   |        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   |        |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 901,07 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   |        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |        |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               |        |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |        |
|                                         | OTRAS RENTAS                      |        |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 901,07 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 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                                  | 150,00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 137,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              |        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   |        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    |        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          |        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              |        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 275,50 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          |        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          |        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 563,05 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 15,64           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 1.000,00        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        |                 |
| CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS                              | 404        | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        |                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> | <b>1.015,64</b> |

## 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |          |
|----------------------------------------------|----------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 |          |
|                                              | EXTERNOS | 413 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 |          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 416 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 1.015.64 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 800,00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -        |
| APORTES.DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -        |
| RESERVAS                                                   | 504 | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 417,79   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 2,57     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 2,13     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 510 | 1.222,49 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 2.238,13 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |
|----------------------|-----------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 |
|----------------------|-----------------|-----|

**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)**

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                 |                          |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (Trasladar el campo 780) | 2,13        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |                          |             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       |                          |             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>       | <b>801 + 802 - 803</b>   | <b>2,13</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |                          | 0,32        |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                   |                                         |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | (Trasladar el campo 780)                | 2,13 |
| (*) GASTOS NO DEDUCIBLES                          | EN EL PAIS                              |      |
|                                                   | EN EL EXTERIOR                          |      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                                         |      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | (Trasladar campo 805)                   | 0,32 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                                         |      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS        |                                         |      |
| = UTILIDAD GRAVABLE                               | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 1,81 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 0.25 (813)                              | 0,45 |
| (-) ANTICIPOS                                     |                                         |      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      |                                         |      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 | 814 - 815 - 816 > 0                     | 0,45 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       | 814 - 815 - 816 < 0                     |      |

CORINA J. QUIMI F.  
NOMBRE

VICENTE P. SUFAGA S

C.I. 0907570493

C.I. 0901996116

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| PAGO PREVIO                      | 801 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 0.45 |
| INTERESES POR MORA               | 903 | -    |
| MULTAS                           | 904 | -    |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 0.45 |

### OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

### COMPENSACION DOLARES

018  
US\$ 0.45

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 825 | No.   |  |
| 825 | US \$ |  |

|      |      |
|------|------|
| 0.07 |      |
| 0.20 | US\$ |