

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10033825

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991161260001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CERMIL S.A. EXPEDIENTE 65255

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	97,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	145,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>242,91</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OFICIOS E INSTALACIONES	343	14.331,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.608,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>9.723,12</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>9.723,12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.723,12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>9.966,03</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>9.966,03</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	12,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	401	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	403	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	405	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	2,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	411	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	2,00	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	<b>16,56</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	-	LOCALES		
LOCALES	421	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	425	792,52	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	427	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	433	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	435	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	-	749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>792,52</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 419 + 479 + 489</b>	<b>809,08</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	441	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>9.156,95</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.728,83	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	25,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>9.156,95</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>9.966,03</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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 GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	810	N/C No. --	812	N/C No. --	814	N/C No. --	816	Resol. No. --	818	Resol. No. --
USD --	811	USD --	813	USD --	815	USD --	817	USD --	819	USD --

PIA 2: SUPER Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-008657-6 20020917 0,00 USD. BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. As. Polanco