

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991161260001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CERMIL S.A.** EXPEDIENTE **65255**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	97,41	528,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	545,96	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	643,37	528,00	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.331,84	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	
VEHÍCULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.921,41	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.410,43	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.410,43	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	10.053,80	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	12,32	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES	2,24	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,00	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,56	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA DE MONEDA	792,52	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	792,52	-	
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	809,08	GASTOS DE GESTIÓN	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,04	-	
RESERVA DE CAPITAL	8.728,83	-	
OTROS SUPERÁVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25,08	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	87,77	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.244,72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.053,80	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		-	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		440,23	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		440,23	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		87,77	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		801	
		87,77	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		802	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		803	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		804	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		805	
		-	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		806	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		807	
		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		808	
		-	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		809	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		810	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		811	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		812	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		813	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		814	
		87,77	
		= PÉRDIDA	
		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		815	
		-	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		817	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818	
		21,94	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		819	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		822	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		823	
		21,94	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		824	
		10,97	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		801	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		902	
		21,94	
		INTERÉS POR MORA	
		903	
		1,49	
		MULTAS	
		904	
		3,29	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		900	
		26,72	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARIA C. GARCIA** NOMBRE: **SOFIA VARGAS**

C.I. No: **0910271410** RUC: **0906841069001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **26,72**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Ag. Policentro
 17 SEPT 2001
 CAJA EXTERNA
 18V3 VENTANILLA 1000

17-013-008656-9
 20020917

26,72 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL