

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65255**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991161260001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CERMIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **65255**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	400,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.331,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.638,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.093,84		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.093,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
DECOMUNICACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	9.093,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.261,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
LOCALES	417	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-	
DEL EXTERIOR	419	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	423	-		SUELDOS, SALARIOS	762	-	
DEL EXTERIOR	425	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-	
OBLIGACIONES	427	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-	
CON EL IESS	431	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	-	
CON EMPLEADOS	433	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-		COMISIONES EN VENTAS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	-	
LOCALES	443	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-	
DEL EXTERIOR	445	-		GASTOS DE GESTIÓN	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		GASTOS DE VIAJE	775	-	
LOCALES	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	301,87	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	716,59	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-		CUENTAS INCORRIBLES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		BAJA DE INVENTARIOS	783	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	469	1.261,30		INTERESES Y COMISIONES	785	-	
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES	786	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AL EXTERIOR	787	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	793,72	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1.812,18	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	1.261,30		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	792	1.812,18	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.812,18	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,04		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.728,83		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.812,18	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	112,85		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	793,72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.812,18		EN EL PAÍS	807	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.832,54		EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	599	9.093,84		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816	-	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817	1.018,46	
				UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	810	N/C No.	-	912	N/C No.
907	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-818-811221-1 16.00
20031120 BANCO DE GUAYAQUIL

