



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0110826

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991255737001

(MAYO - DICIEMBRE)

202 RAZON SOCIAL CERRITI S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 68282

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	2'318.736
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'082.269
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>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'401.005</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>

**370 TOTAL DEL ACTIVO**

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>370</b>	<b>5'401.005</b>
-----------------------------	------------	------------------

**401 CUENTAS POR PAGAR**

401 CUENTAS POR PAGAR	401	-----
402 DEUTENTOS POR PAGAR	402	-----

**403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR**

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	73.100

**405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES**

405 OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-----
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----

**407 TOTAL PASIVO CORRIENTE**

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>408</b>	<b>73.100</b>
----------------------------------------------	------------	---------------

**411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	-----

**414 OBLIGACIONES EMITIDAS**

414 OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----

**416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

<b>420 TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>73.100</b>
-----------------------------	------------	---------------

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----

**503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION**

RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----

**506 REEXPRESION MONETARIA**

OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	870.607

**509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA**

<b>510 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>(1542.702)</b>
<b>511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>5'327.905</b>

**512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>513 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>513</b>	<b>5'401.005</b>
<b>514 ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	<b>514</b>	<b>-----</b>

**515 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)**

*Juan Cebada*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Horacio Colombe*

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.4812

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902

INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	21.024

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	21.024
			TOTAL SALDO A FAVOR

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0090185

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO- ABRIL)

RUC 0991255737001

RAZON SOCIAL CERRETI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'947.748
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82.269
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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'030.017

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	3'030.017

400 PASIVO CORRIENTE

MONTOS POR PAGAR	401	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	159.410
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	159.410

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	159.410

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) 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	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	541.393
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	329.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'870.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'030.017

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	3'002.475
TOTAL INGRESOS	609	3'002.475

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	2'456.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-----
GASTOS DE GESTION	723	-----
GASTOS DE VIAJE	724	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-----

721 GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES Y COMISIONES	722	62.180
LUAZ 2000	723	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	724	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	726	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	2'605.598

722 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES	727	-----
INTERIOR	728	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	729	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	731	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	67.663
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	67.663
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	741	329.214



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0110827

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO- DICIEMBRE)**

201 RUC 0991255737001

202 RAZON SOCIAL CERRETTI S.A.

203 EXPEDIENTE 68282

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	92,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123,29
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	-----
ACTIVO CORRIENTE	319	216,04
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	216,04
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----
INTERESES POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,92
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	LOCALES
OC CASA MATERIZ	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	2,92
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) 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	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21,71)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	213,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216,04
<b>600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-----

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1,999	

203 EXPEDIENTE 68282

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	120,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	120,13

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-----

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	108,80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----
GASTOS DE GESTION	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	5,63
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
LOCALES	740	8,43
AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	16,14
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	2,84
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	749	141,84

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21,71)
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	5,54
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	141,84

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(21,71)
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	5,54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	785	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(21,71)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
EN EL PAIS	810	-----
EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(21,71)
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	817	-----



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0082134

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO-ABRIL)**

RUC 0991255737001

RAZON SOCIAL CERRETI S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1.999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68282

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	117,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,29
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	-----
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121,20

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
YACIMIENTOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	121,20

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DEPENDEMOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,38

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	6,38

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) 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	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	114,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	121,20

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----
----------------------	-----	-------

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1.999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68282

105 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

**Efectivo Sucres**

**Cheque Sucres**

**Debito Bancario Sucres**

**Nota de credito Sucres**

**Compensacion Sucres**

**Efectivo Dolares**

**Cheque Dolares**

**Debito Bancario Dolares**

**Nota de credito Dolares**

**Compensacion Dolares**

**U.S. 10,00 U.S. -----**

**U.S. ----- U.S. -----**</