

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -----
105 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991255737001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERRETTI S.A. EXPEDIENTE: 68282

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	451,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	15.202,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
CTAS. Y DOCS. 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	967,94		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	152,03	TOTAL INGRESOS	609	15.202,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.571,90	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
TERRENOS	341	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
EDIFICIOS	343	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.145,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.978,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.699,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.567,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.567,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-----	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----	
OTROS	385	-----	OTROS COSTOS	748	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.699,93	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	750	1.800,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----	
OTRAS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	394,96	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----	
OTROS ACTIVOS	395	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.138,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	760	-----	
LOCALES	411	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----	
DEL EXTERIOR	413	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.035,84	
LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----	
DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	765	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	766	-----	
LOCALES	419	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	200,00	
DEL EXTERIOR	421	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----	
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	71,11	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	290,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.494,50	
CON EL IESS	425	32,25	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----	
CON EMPLEADOS	427	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.272,75	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7.595,48	LOCALES	775	-----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----	
LOCALES	441	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	353,58	
DEL EXTERIOR	443	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.349,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
DEL EXTERIOR	447	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----	
LOCALES	449	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	14.049,92	
DEL EXTERIOR	451	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.152,57	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.152,57	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-----	
TOTAL PASIVO	465	7.595,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	465	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-----	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----	
RESERVA LEGAL	507	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.152,57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	478,99	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.152,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	864,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	288,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.543,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	152,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.138,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	136,11
			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	801	-----	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	136,11
			INTERESES POR MORA	803	-----	
			MULTAS	904	-----	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	898	136,11

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

520 15:39:34 04/11/2005 01 mescobav
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092162-0
US\$136,11 BARRIO BULLIQUINTANO