F

20 0030428

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991298657001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cecuamaq Corp.Ecua.Indust.Maquinaria C.A — EXPEDIENTE 088394

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 12.733,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 28.684,74 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 8.309,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.934,14 |
| 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 | | 51.070,75 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 104.732,64 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 8.060,72 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 4.099,48 |
| VEHÍCULOS | | 8.470,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 13.163,26 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7.466,94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 7.466,94 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 112.199,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 60.953,79 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 4.545,00 |
| CON EL IESS | | 1.415,10 |
| CON EMPLEADOS | | 8.225,22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 75.139,11 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 3.588,63 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 3.588,63 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 78.727,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 3.419,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 9.502,84 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 20.550,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 33.471,84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 112.199,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 78.001,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 78.001,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 35.964,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 74.388,88 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 75.365,63 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 51.070,75 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 34.647,76 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 21.395,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 16.488,89 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 9.184,41 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 4.885,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 17.466,54 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 523,12 |
| COMBUSTIBLES | | 20.411,49 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.515,57 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 3.918,39 |
| GASTOS DE VIAJE | | 1.958,70 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.171,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 733,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2.219,26 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 15.931,82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 22.803,51 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 57.451,27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 20.550,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 20.550,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 3.082,50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821-822-823-824 | | 17.467,50 |
| = **PÉRDIDA** 811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821-822-823-824 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 17.467,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 4.366,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 4.144,52 |
| (-) CRÉDITO 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 | | 222,36 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | 222,36 |
| INTERÉS POR MORA | | 15,11 |
| MULTAS | | 33,35 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 270,82 |

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)

REPRESENTANTE LEGAL — LUIS MENGIFO — C.I. 0501708309

CONTADOR — NOMBRE HECTOR MONCAYO — RUC 0912180932001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 270,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — Día —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158480001 - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

17-003-008467-7
20020826

276,82 USE.
BANCO DE GUAYAQUIL

DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Urdesa
AGO. 2002
VENTANILLA 0217