

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72719**

201 RUC **0491322051001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CERCO SA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7271995**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,783.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	360.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	3,239.45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS	10,223.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	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		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	19,516.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,877.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		---
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS		3,507.47
	OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS		4,206.22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	19,877.01	COMISIONES EN VENTAS		---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTIÓN		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		---
	DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		234.95
	DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		400.55
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	427	2,541.92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4,805.56	CUENTAS INCOBRABLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,954.92	BAJA DE INVENTARIOS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	16,867.23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR		---
	DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1,514.49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.60
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9,867.28
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	9,867.28
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	155.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	155.80
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		23.37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL DEL PASIVO	488	16,867.23	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
PASIVOS CONTINGENTES	486	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.00.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	132.43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	47.70	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	132.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,606.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	33.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	155.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,009.78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	19,877.01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.11

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Karina Ramos* FIRMA CONTADOR *Mauro Arteaga*

NOMBRE: **KARINA RAMOS** NOMBRE: **MAURO ARTEAGA** PAGO PREVIO 901 **---**

199 C.I. No. **0908713167** 199 RUC No. **1300084413001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **33.11**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **33.11** INTERÉS POR MORA 903 **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **---** MULTAS 904 **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **---** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **33.11**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**

909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECORRIDO - PAGADOR CAJA UNIVERSAL 2 4 MAR 2002 BANCO TERRITORIAL S.A. AGENCIA URBESA

RECIBIDO 2003 04 14 19:00:00