

SR		0 0142562	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991324852001		RAZON SOCIAL CILLINE S.A.	
EXPEDIENTE 72.753		42453	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,054.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAMADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	400.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,054.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	25.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,080.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	611.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	48.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	659.46	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	441.20
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.00
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	659.46	PROVISIONES DE PERDIDAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	46.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	67.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	46.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	46.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	410.12	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,080.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 010)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
JAMIE VERA A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FERNANDO LUCIN TERAN		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0991324852		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0902006188		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	---	(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	---	= UTILIDAD GRAMABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	---
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA GRAMADO 0.25 (013)	---
MULTAS	2.00	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	GASTOS IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	---
COMPENSACION DOLARES	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
2.00	---	25/4/2001	