



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **200038326**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991352848001	202	RAZON SOCIAL	CEINMARK S. A.	203	EXPEDIENTE	74277-96
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,562.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,528.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	23,091.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	141,779.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45,749.26
VEHICULOS	353	8,848.15
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30,109.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	166,267.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,028.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,270.14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,439.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	859.79
TOTAL DEL ACTIVO	379	190,218.56

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	15,467.94
IMPUESTOS POR PAGAR	402	21,629.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37,097.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	145,050.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	145,050.69
TOTAL DEL PASIVO	429	182,148.19

500 PATRIMONIO NETO

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	10,000.00
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,372.70
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(27,502.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,070.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	190,218.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>TERESA ALCIVAR</p> <p>NOMBRE</p> <p>c.l. 0902715960</p>	<p>FIRMA CONTADOR</p> <p>ROBERT CASTILLO</p> <p>NOMBRE</p> <p>c.l. 0900158262</p>
--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	U.S.\$	--
-----	--------	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	104,086.72
(-) 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	25,671.80
TOTAL INGRESOS	600	129,758.52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,472.46
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	11,022.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	5,582.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,740.16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	283.08
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13.84
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23,114.56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,771.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,837.80
GASTOS DE GESTION TRANSP. Y FLETES	753	43,694.84
GASTOS DE VIAJE	754	1,498.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,996.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,155.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	49,687.00
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18,484.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	134,146.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(27,502.33)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	(27,502.33)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	(27,502.33)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
EN EL PAIS	808	--	
EN EL EXTERIOR	809	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	--
(-) ANTICIPOS	816	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	--

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	--
926	U.S.\$	--

COMPENSACION DOLARES

927	--
928	U.S.\$

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG: 9 DE OCTUBRE
17 ABR. 2001
CAJERO UNIVERSAL
50V6