

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0071 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099135284800 RAZON SOCIAL G DENOMINACION **CEINMARK S.A.** EXPEDIENTE 74277-9

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.076,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.994,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		31.702,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.003,12	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		42.696,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.940,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	290,10	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	6.020,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.329,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		11.258,15

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	52.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.787,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.749,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	120.177,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.910,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	205.303,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, 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	369	205.303,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	224.633,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	7.392,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	33.260,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES	417	399,47	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	41.051,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	180.918,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUMINISTROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	447	-	BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	180.918,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	699 - 799 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	493	221.970,35	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	699 - 799 < 0		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.372,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.756,72	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.153,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.662,79	(+) PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	224.633,14	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	224.633,14	A OTRAS RENTAS EXENTAS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Teresa Alcivar FIRMA CONTADOR Robert Castillo					
NOMBRE: Teresa Alcivar NOMBRE: Robert Castillo					
C.I. No. 0902715960 RUC No. 0900158262001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											
REGISTRO OFICIAL No. 522						AÑO 2002 MES DIA					

