



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0158806**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**74329**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991353445001** 202 RAZON SOCIAL: **CEINCONSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **-**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | 600 INGRESOS   |                                   |            |          |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|
| CAJA, BANCOS   | 301        | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | -          |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | 634.060,50 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | 4.663,56          | EXPORTACIONES  | 603                               | -          |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | -          |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 1.015,20          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605        | -        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606        | -        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607        | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -                 |  | OTRAS RENTAS                      | 608        | 4.402,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -                 | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 638.462,75 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |            |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | -          |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -          |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>5.678,76</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -          |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -          |          |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | 32.861,50         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -          |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | 75.697,49         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -          |          |
| VEHICULOS  | 353        | 125.821,56        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | 79.798,29  |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 42.622,30         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | 24.714,73  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>191.758,25</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | 66.011,04  |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | 219.174,10 |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | 5.790,53   |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | -          |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | 75.853,78  |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | 11.786,67  |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | 29.937,68  |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>-</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -          |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>197.437,01</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -          |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -          |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 7.098,13          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                               | 512.366,82 |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | 12.572,00         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |            |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | 6.570,36   |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 404        | 4.895,24          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | 1.036,00   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 405        | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753                               | 3.845,71   |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>24.606,77</b>  | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | 390,00     |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | 3.274,70   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | 3.149,60   |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412        | 116.046,02        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | -          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 413        | -                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 414        | -                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -          |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>116.046,02</b> | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | 19.404,03  |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>140.652,79</b> | AL EXTERIOR  | 761                               | -          |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 200,00            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | 63.432,16  |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | 3.997,30   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                               | 105.099,86 |          |
| RESERVAS   | 504        | 45.798,34         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |            |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | -          |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | -          |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                               | -          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | (2.149,41)        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                               | 20.996,07  |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | 12.935,29         | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |            |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>56.784,22</b>  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 20.996,07  |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>197.437,01</b> | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | 3.997,30   |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -          |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        | 119,77            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                               | 24.993,37  |          |
| 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) |            |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | 3.749,01   |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. SHIRLEY ROJAS LL.</b> NOMBRE: <b>ING. SHIRLEY ROJAS LL.</b> C.I. <b>0701902298</b>  |            |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |            |          |
| FIRMA CONTADOR: <b>LRDO. RICARDO BARRETO G.</b> NOMBRE: <b>LRDO. RICARDO BARRETO G.</b> C.I. <b>0700708472</b>   |            |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | 20.996,07  |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |            |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                               | -          |          |
| PAGO PREVIO  | 901        | -                 | EN EL PAIS   | 808                               | -          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902        | 239,54            | EN EL EXTERIOR   | 809                               | -          |          |
| INTERESES POR MORA   | 903        | -                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                               | -          |          |
| MULTAS   | 904        | -                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                               | 3.749,01   |          |
| TOTAL PAGADO   | 905        | 239,54            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                               | -          |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                               | -          |          |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |            |                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 814                               | 17.247,06  |          |
| COMPENSACION DOLARES   |            |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815                               | 4.311,77   |          |
| 925 No. -  |            |                   | (-) ANTICIPOS  | 816                               | -          |          |
| 926 U.S. -   |            |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                               | 4.072,23   |          |
| 927 -  |            |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818                               | 239,54     |          |
| 928 U.S. -   |            |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819                               | -          |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION RECIBIDO

Fecha: \_\_\_\_\_

Paola Vera Garcia