

74329

0008926

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS		No.
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		0008926
IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2004
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		7432996
RUC: 0991353445001		CEINCONSA S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 0%
Inversiones Financieras Temporales		Exportaciones Netas
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Ingresos por Intereses
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Otros Ingresos
Caja y Otros por Cobrar Clientes Relacionados		Reembolsos Financieros
Otros y Otros por Cobrar		Otros Ingresos
Credito Traslado a Favor de la Empresa (PA)		Utilidad en Venta de Activos Fijos
Credito Traslado a Favor de la Empresa (PDA)		TOTAL INGRESOS
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Ingreso no Producidos por la Sociedad
Inventario de Prodo. Terminados y Mercaderías en Almacén		Compra de Activos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario de Productos Terminados		Importaciones Excluidas no Producidos por la Sociedad
Inventario de Productos Terminados y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Gastos Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima
Arrendamientos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima
Dividendos Pagados por Anticipo		Importaciones de Materia Prima
Otros Activos Corrientes		(1) Inventario Final de Materia Prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Sueldos y Salarios
320 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de Bienes Naturales
Terrenos		Honorarios a Personas Naturales
Edificios		Honorarios a Personas Jurídicas
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos		Pagos Efectuados Tercerizadoras
Equipos de Computación y Software		Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Otros Gastos de Fabricación
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
Depreciación Acumulada en General de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Suministros y Materiales
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y Reservas de Inm. Mobiliario, Equipos y Vehículos
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones
Materiales, Intelectuales, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
(1) Amortización Acumulada		Sueldos y Salarios
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales
330 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Jurídicas
ACTIVO DIFERIDO		Pagos Efectuados Tercerizadoras
Gastos de Organización y Constitución		Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Comisiones y Agencias
Salvamento de Intelectual, Copyright		Arrendamiento de Bienes
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) Inventario Final de Productos en Proceso
Clientes Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados
Clientes no Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados
Otros		Saldo de Inventarios
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Otros Costos
Inventarios de Largo Plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Sueldos y Salarios
Otros Activos		Pagos Efectuados Tercerizadoras
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones
TOTAL DEL ACTIVO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal
ACTIVOS CONTINGENTES (Bancos)		Honorarios a Personas Naturales
400 PASIVO		Honorarios a Personas Jurídicas
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes
Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Locales		Comisiones en Ventas
Del Exterior		Provisión y Jubilación
Inventarios de Largo Plazo		Comisiones y Agencias
Otros		Seguros y Reservas (pólizas y garantías)
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Suministros y Materiales
Inventarios de Largo Plazo		Gastos de Gastos
Otros		Gastos de Agua
Inventarios de Largo Plazo		Seguros y Reservas de la Propiedad o Mercaderías
Otros		Impuestos, Contribuciones y Otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de Activos Fijos
420 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
Locales		Amortizaciones Inversiones e Intangibles
Del Exterior		Provisión Cuentas Incobrables
Locales		Arrendamiento de Bienes
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Inventarios de Largo Plazo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Otros		Gasto Provisión para Jubilación Patronal
Inventarios de Largo Plazo		Otros Gastos de Administración y Ventas
Otros		730 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida en Ventas de Activos
TOTAL PASIVO		Otros Gastos no Operacionales
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Anticipos Clientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Ingresos Anticipados		Utilidad del Ejercicio
Otros Pasivos		Pérdida del Ejercicio
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) Participación Tribuandores
TOTAL DEL PASIVO		(1) 100% Dividendos Recibidos Exentos
PASIVOS CONTINGENTES (Bancos)		(1) 100% Otras Rentas Exentas
500 PATRIMONIO NETO		En el País
Capital, Reservas, Dividendos		En el Exterior
(1) Capital, Reservas, Dividendos		Gastos Incurrecidos para Generar Ingresos Exentos
Aportes de los Socios para Futura Capitalización		Impuestos Recibidos de la Ley
Reserva Legal		Impuestos Recibidos de la Ley
Reserva de Capital		Impuestos Recibidos de la Ley
Reserva para Jubilación Patronal y Otros		Otros Gastos
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Pérdida
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Pérdida
Utilidad del Ejercicio (Dividendos de Participaciones e Ingresos)		Impuesto a la Renta Causado
(1) Pérdida del Ejercicio		Anticipo Provisión
TOTAL PATRIMONIO NETO		400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pagos Provisión
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 154 del Código de Comercio)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Firma del Contribuyente		Intereses por Mora
Firma del Contador		Multas
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO