015819

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991357270001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CEREALES NACIONALES S.A. — EXPEDIENTE: 74..

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	198.737,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1'600.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'235.586,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(21.799,91)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	129,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.888,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	514,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	112.256,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218.166,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	478.966,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	47.832,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.086,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38.438,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'932.803,72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	164.907,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	172.332,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'525.502,37
EQUIPO DE COMPUTACION	68.471,90
VEHICULOS	47.042,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	56.180,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'119.725,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'914.711,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
TOTAL ACTIVO FIJO	1'914.711,85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	0
OTROS	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	0
OTRAS	0
GASTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5'847.515,62
ACTIVOS CONTINGENTES	0
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	733.302,85
DEL EXTERIOR	541.289,65
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
HIPOTECAS POR PAGAR	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0
OTRAS PROVISIONES	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0
OTROS PASIVOS	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	0
PASIVOS CONTINGENTES	0
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	297.072,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	54.091,49
RESERVA DE CAPITAL	2'446.488,98
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1'091.806,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(36.062,53)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	293.576,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'146.973,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5'847.515,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6'244.067,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	910.5[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.561,[illegible]
OTRAS RENTAS	26.69[illegible]
TOTAL INGRESOS	7'216.859,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212.698,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'098.733,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(293.316,[illegible])
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	166.584,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'434.289,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	76.686,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(218.166,73)
SUELDOS Y SALARIOS	73.300,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.069,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
GASTOS DE FABRICACION	11.257,89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710.332,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.157,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPOS (primas y siniestros)	16.985,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.136,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	106.251,66
SUELDOS Y SALARIOS	66.752,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.026,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
COMBUSTIBLES	42.111,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59.400,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(185.648,09)
OTROS COSTOS DE VENTAS	57.592,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'681.234,44
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	135.697,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121.195,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	110.149,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	13.750,00
COMISIONES EN VENTAS	25.450,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	576.435,31
COMBUSTIBLES	184,83
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	40.270,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.555,[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	828.291,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'020.539,19
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.406,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.406,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 775 + 759	6'705.179,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	511.680,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511.680,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	76.752,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	434.928,08
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	108.732,02
(-) ANTICIPO PAGADO	388,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60.756,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	47.586,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	47.586,87
INTERES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	47.586,87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LANDIVAR — NOMBRE: NLLY LOOR ROSADO

C.I. No. 0907242002 — RUC No. 1303617284001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	47.586,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 0 — USD 0 — N/C No. 0 — USD 0 — N/C No. 0 — USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 0 — USD 0 — Resol. No. 0 — USD 0 — Resol. No. 0 — USD 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SICHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96