

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030087

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2,000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991358390001

202 RAZON SOCIAL Cencol S. A.

203 EXPEDIENTE 74681

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 61.88

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303

(-) 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

REPONERERIAS EN TRANSITO 310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312

ACTIVOS CORRIENTES 313

ACTIVO CORRIENTE 319 61.88

300 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 381 17,352.99

MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 382

VEHICULOS 383

ACTIVOS FIJOS 384

DEPRECIACION ACUMULADA 385 (1,215.00)

ACTIVO FIJO 389 15,637.99

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381

ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 319.60

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383

ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES 384

ACTIVOS NO CORRIENTES 385

AMORTIZACION ACUMULADA 386 (82.51)

ACTIVO NO CORRIENTE 389 237.09

ACTIVO 390 15,936.96

300 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR 401 5,429.68

DEBE POR PAGAR 402

DEBE SOCIALES POR PAGAR 403

DEBE SOCIALES: IESS E IMPUESTOS 404

DEBE SOCIALES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

DEBE CORRIENTES 406

PASIVO CORRIENTE 409 5,429.68

300 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411

DEBE SOCIALES: LOCALES 412

DEBE SOCIALES: EXTERNOS 413

DEBE SOCIALES EMITIDAS 414

DEBE SOCIALES A LARGO PLAZO 415

PASIVO A LARGO PLAZO 419

PASIVO 420 5,429.68

300 PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO ASIGNADO 501 200.00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 3,315.25

RESERVA MONETARIA 506 6,992.03

OTROS SUPERAVITS 507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509

PATRIMONIO NETO 519 10,507.28

PASIVO Y PATRIMONIO 520 15,936.96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 603

(-) 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

TOTAL INGRESOS 699

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702

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

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710

MANO DE OBRA INDIRECTA 711

SUMINISTROS Y MATERIALES 712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752

GASTOS DE GESTION 753

GASTOS DE VIAJE 754

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 899.51

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 759

INTERESES Y COMISIONES 760

AL EXTERIOR 761

PROVISIONES DEDUCIBLES 762

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 899.51

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE BIENES 771

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (899.51)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 891.802.703

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (899.51)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810

(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 25 (813)

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902

INTERESES POR MONEDA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 10.00

U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 304394 - 1

20/SEP/2001

Valor : \$ 10.00** CAJA:0171 REF:3960410