

10014533

IMPORTANTE: SERVIRSE DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79747

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099135466200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CEINMUNDI S.A.**

EXPEDIENTE 7447796

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	46.985,04		630.401,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.023,45	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.955,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.247,97	OTRAS RENTAS	680,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.377,72	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>631.081,81</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>171.589,85</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	765,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	4.000,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.765,49</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.765,49</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>598.913,98</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.319,97</b>
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.332,30
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>176.355,34</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	30.688,64	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5.579,99
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	379,64
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	188,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.739,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.371,23
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	308,75
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	142.396,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>174.823,96</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.236,54
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>32.717,22</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>631.631,20</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>174.823,96</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.252,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	27,99	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	549,39	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.581,38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>176.355,34</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: <b>NICOLAS MONTALVAN</b> NOMBRE: <b>ALFREDO ROMAN</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>090924204-2</b> RUC No. <b>090788971-1001</b>		PAGO PREVIO	899
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	903
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
N/C No.	USD	Resol. No.	USD