

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCE GENERAL SALARIO UNICO - SOCIEDADES

10009302

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346208001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIST. COM. ZONICO CEDENO S. EXPEDIENTE 76759

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 377.869,22

CAJA, BANCOS 311 838,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 130.611,90

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 10.660,27 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 10.660,27 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 10.660,27 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 10.660,27 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.660,27 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 10.660,27 OTRAS RENTAS

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.660,27 TOTAL INGRESOS 508.481,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 10.660,27 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 10.660,27 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 10.660,27 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40.889,39

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 11.480,75 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 418.675,77

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 11.480,75 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 11.480,75 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 11.480,75 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 82.979,41 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 1.126,27 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 14.106,23 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.030,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 18.000,00 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 348 11.194,14 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 11.194,14 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 28.068,30 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 28.068,30 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 28.068,30 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 28.068,30 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 28.068,30 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 28.068,30 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 28.068,30 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 10.660,27 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 10.660,27 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 10.660,27 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8,28 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 8,28 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8,28 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 10.660,27 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 10.660,27 TOTAL COSTO DE VENTAS 448.084,41

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 10.660,27 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 28.137,73 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 28.137,73 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 150,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 150,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 150,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 57.055,99 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 1.137,97 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.898,71 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 5.898,71 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 10.000,00 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 10.000,00 GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 1.600,13 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 1.600,13 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.897,22 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 657,78 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 5.684,25 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.333,59 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.333,59 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.645,37 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 21.786,07 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 443 21.786,07 INTERESES Y COMISIONES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 2.965,60 LOCALES

DEL EXTERIOR 447 2.965,60 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 8.981,83 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 451 8.981,83 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 59.716,71 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 59.716,71 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 59.716,71 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 59.716,71 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 59.716,71 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 33.367,69 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES 471 680,00 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 680,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 680,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 102,00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802

OTROS PASIVOS 483 102,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803

TOTAL OTROS PASIVOS 489 102,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 499 49.013,06 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ACTIVOS CONTINGENTES 498 144,50

490 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 1.600,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 9,44 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9,44 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 9,44 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8

OTROS SUPERAVITS 511 9,44 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 578,00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 578,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 433,49 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2042,93 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 57.055,99 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 57.055,99 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 72,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 144,50

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 144,50

INTERES POR MORA 903 13,05

MULTAS 904 13,05

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 907 163,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



10 JUL 2001

10 JUL 2001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Adriana de Cedeno

FIRMA CONTADOR: Jorge Peralta

NOMBRE: ADRIANA DE CEDENO

NOMBRE ING. JORGE PERALTA

C.I. No. 090756145-0

RUC No. 0906377239001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 163,63

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION