

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178938	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0941335110001		RAZON SOCIAL CENSPRI S.A.		EXPEDIENTE 76779	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,216.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,977.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,920.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,657.76	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,985.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,836.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	44,748.93
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,091.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	5,965.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,358.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	68.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4,426.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	10,392.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3,324.67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	536.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	251.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4,113.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INTERESSES DE ACCIONISTAS DEBIDA MATRIZ	412	2,179.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	28,477.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	2,179.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	16.52
TOTAL DEL PASIVO	420	6,292.88	GASTOS DE GESTION	703	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	GASTOS DE VIAJE	704	2,711.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	661.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	657.16
RESERVAS	504	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65.62	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2,497.21	INTERESSES Y COMISIONES	710	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEPRECIACION	711	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	182.35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	10,902.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	553.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	384.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,426.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	43,812.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,392.02	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	936.81
FIRMA CONTADOR			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	384.48
NOMBRE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	776	-
C.I.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	1,321.29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	198.19
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	936.81
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	805	-
MULTAS	903	5.54	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.54	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	198.19
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			= UTILIDAD GRABABLE	805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	738.62
(-) ANTICIPOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	184.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			(-) ANTICIPOS	814	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	405.34
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
US\$ 5.54			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	220.69