



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

No. 00126794

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 331

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1113793562

RAZON SOCIAL

CERMARLO S.A.

76994

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	536.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.542.08
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.078.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	84.865.00
	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	603 EXPORTACIONES	-
	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	84.865.00
	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	607 EXENTOS NO GRAVADOS	-
	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	609 OTRAS RENTAS	-
	610 TOTAL INGRESOS	84.865.00

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 IMPORTACIONES 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 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
710 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	712 SUMINISTROS Y MATERIALES
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
716 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718 OTROS GASTOS DE FABRICACION
718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 8.616.22
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 (-)
722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 (-)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	122.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	43.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	78.58
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.461.04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y FUNDACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
INTERESTES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCACIONES	413	-
EXTERNAIS	414	-
LIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
AVANTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.800.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.736.31
OTROS SUPERAVITS	507	515.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.209.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	10.461.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.461.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

700 GASTOS NO OPERACIONALES	701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
703 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	704 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
706 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	707 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	708 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
709 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	711 2.544.13
712 7.440.00	713 7.440.00	714 642.58

715 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	716 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	717 11.979.95
717 1.341.00	718 1.341.00	719 12.24
720 1.341.00	721 1.341.00	722 1.341.00
723 1.341.00	724 1.341.00	725 1.341.00
726 1.341.00	727 1.341.00	728 1.341.00

729 801 - 802	730 801 - 802	731 801 - 802
732 801 - 802	733 801 - 802	734 801 - 802
735 801 - 802	736 801 - 802	737 801 - 802
738 801 - 802	739 801 - 802	740 801 - 802
741 801 - 802	742 801 - 802	743 801 - 802

744 801 - 802	745 801 - 802	746 801 - 802
747 801 - 802	748 801 - 802	749 801 - 802
750 801 - 802	751 801 - 802	752 801 - 802
753 801 - 802	754 801 - 802	755 801 - 802
756 801 - 802	757 801 - 802	758 801 - 802

759 801 - 802	760 801 - 802	761 801 - 802
762 801 - 802	763 801 - 802	764 801 - 802
76		