

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.229**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991454896001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cnear & Cnear Creic S.A.** EXPEDIENTE **82229**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	811 886,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 4.146,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 3.848,55	OTROS INGRESOS EXENTOS	806 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818 -	OTRAS RENTAS	808 2.720,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819 -	TOTAL INGRESOS	809 6.866,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826 4.735,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 3.551,66
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.028,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 19.596,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 3.459,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 8.687,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 16.396,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 16.396,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 3.551,66
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL DEL ACTIVO	387 339 + 369 + 379 + 397 21.131,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
LOCALES	411 2.396,78	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DEL EXTERIOR	412 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	COMBUSTIBLES	760 -
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414 2.798,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
DEBIDADES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 576,07	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
CON EL IESS	417 1.831,92	GASTOS DE VIAJE	764 -
CON EMPLEADOS	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 107,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 34.012,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 437,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 21.555,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 3.303,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
DEL EXTERIOR	442 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446 -	LOCALES	775 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447 -	AL EXTERIOR	776 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	448 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
DEBIDADES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 3.848,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 7.400,05
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 trasladar campo 797 -
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 trasladar campo 798 533,54
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	484 21.555,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	EN EL EXTERIOR	807 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 250,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 132,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PÉRDIDA	815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 273,51	UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 trasladar campo 797 533,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 trasladar campo 798 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 424,55	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 498 + 598 21.131,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: José Zelega	NOMBRE: Arny Gonzalez
C.I. No. 0908293734	RUC No. 91007302001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 6,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924