



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0153828

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1471782001 202 RAZON SOCIAL: CERES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	105
2000	-	8347498

8347498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	25.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	88,557.22
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	248.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88,831.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,288.51
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	6,288.51

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719	88,831.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
350 ACTIVO FIJO	721	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	722	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	723	-
VEHICULOS	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	725	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO	729	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	730	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	733	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	734	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	736	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	739	-
TOTAL DEL ACTIVO	740	88,831.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	38,559.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,642.11
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17,125.99
OTRAS OBIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77,073.19

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATERIZ	413	-
OBIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	11,411.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,411.32
TOTAL DEL PASIVO	420	88,484.51

760 GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(66.96)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	64.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	347.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	88,831.86

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	523
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
IMPUESTO A LA RENTA	814	100.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	15.13

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	100.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	38.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	6,028.78
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	711	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	712	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	713	158.85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	158.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	100.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	721	38.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	5,764.38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	732	148.41
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	733	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	734	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	735	-
INTERESES Y COMISIONES	736	-
LOCALES	737	77.09
AL EXTERIOR	738	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	739	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	6,028.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	752	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	5,764.38
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	761	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,028.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,028.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	782	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	6,028.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	6,028.78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811</td	