

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991507728001** 202 RAZON SOCIAL **CEPTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **84319**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'650.000)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>		(-) UTILIDAD	801 - 802	-			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	-
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-			
				EN EL PAIS				807	-
Matri. No. <b>9-7000-2001</b>				EN EL EXTERIOR				808	-
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				810	-
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				811	-
PAGO PREVIO	901	-		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	813 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
MULTAS	904	250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000</b>		(-) ANTICIPOS	817	-			
EFFECTIVO SUCRES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				818	-
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 - 0	-
CHEQUE SUCRES				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				816	-
DEBITO BANCARIO SUCRES				(+) ANTICIPOS				918	-
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				919	-
NOTA DE CREDITO SUCRES				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 - 0	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				816	-
DEBITO BANCARIO DOLARES				(+) ANTICIPOS				918	-
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 - 0	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-
COMPENSACION SUCRES				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				816	-
COMPENSACION DOLARES				(+) ANTICIPOS				918	-
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				919	-
SELO Y FECHA DE RECEPCION				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 - 0	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 817 - 819 < 0	-