

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200052877**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

**84.527**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991510126001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENPLY SA**

203 EXPEDIENTE **84527**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	
RENTABILIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIOS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAZ NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	340 ACTIVO FIJO			COMPRAZ NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	719 SUELDOS Y SALARIOS	
DISPONIBLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>10.886,00</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	VEHICULOS	348	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>3.991,55</b>	DEPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	<b>6.894,45</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	730	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>3.902,93</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	734
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>631,54</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<b>3.251,39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	<b>1.132,90</b>
	OTRAS	389	—	743	<b>1.132,90</b>
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS ACTIVOS	393	—	SUELDO, SALARIOS	751
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	<b>3.145,84</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DISPONIBLE	400 PASIVO			755 COMBUSTIBLES	
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
	LOCALES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
	DEL EXTERIOR	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760
	LOCales	419	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
	DEL EXTERIOR	421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	423	—	763	
	CON LA ADM. TRABAJADORA	425	—	764	
DISPONIBLE	CON EL IESS	425	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>3.804,13</b>	768 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<b>3.804,13</b>	769 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			770 AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	
	LOCALES	443	—	772 BAJA DE INVENTARIOS	
	DEL EXTERIOR	445	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	774 INTERESES Y COMISIONES	
DISPONIBLE	LOCales	449	—	775 AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	451	—	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	453	—	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	CON LA ADM. TRABAJADORA	455	—	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>4.120,42</b>
	CON EL IESS	457	—	779	<b>7.693,39</b>
	CON EMPLEADOS	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	<b>3.804,13</b>	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<b>32,00</b>
	470 PASIVO DIFERIDO			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>32,00</b>
DISPONIBLE	ANTICIPO CLIENTES	471	—	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>749 + 779 + 789 &gt; 0</b>
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>749 + 779 &lt; 0</b>
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	787	<b>8.258,29</b>
	480 OTROS PASIVOS			788 8.258,29	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	789 8.258,29	
	OTROS PASIVOS	483	—	790 8.258,29	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	791 8.258,29	
	TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	<b>3.804,13</b>	792 8.258,29	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	793 8.258,29	
	500 PATRIMONIO NETO			794 8.258,29	
DISPONIBLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	795 8.258,29	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	796 8.258,29	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>16.000,00</b>	797 8.258,29	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	798 8.258,29	
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	799 8.258,29	
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	800 8.258,29	
	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	801 8.258,29	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	802 8.258,29	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	803 8.258,29	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				