0200155

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179135257001 202 RAZON SOCIAL CIL TECHNOLOGY CIL TECH S.A. 203 EXPEDIENTE 079650

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-1071,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		71.292,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2795,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		2.694,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75.910,82
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		947,66
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO		947,66
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		600,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		634,02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1234,03
TOTAL DEL ACTIVO		78.016,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		10.415,11
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		6.137,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.622,98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
LOCALES		–
EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		16.622,98
580 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	581	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583	10.000,00
RESERVAS	584	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	585	–
REEXPRESION MONETARIA	586	–
OTROS SUPERAVITS	587	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	588	105,19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	589	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO	590	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	591	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	85.225,05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES	503	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	505	–
EXENTOS NO GRAVADOS	506	–
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	–
OTRAS RENTAS	508	5,25
TOTAL INGRESOS	509	85.330,30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.924,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.630,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.445,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.417,77
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	462,01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.949,04
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.914,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	33.742,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8.373,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	1.924,34
GASTOS DE VIAJE	726	2.700,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	33,11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
LOCALES	732	–
AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.120,17
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	159,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	14.311,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	[illegible]
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
=UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	- 7.874,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	60,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	60,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	–
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES		–
No.	910	–
US$	US$	–

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOLANDI GUERRA

C.I. 0600233580-3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INGESTEMPS S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCION 3238-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] MAYO 2001

DIRECCION REGIONAL DE DIAS DIVISION INFORMATICA

Ulises Batallas

BANCO DEL PACIFICO

30 - 003 - 209356 - 9

Valor : 1.0.00** CAJA:0201 REF:[illegible]