

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 1999 104 293 EXERCENTE 63755

291 RUC 190361075001 292 RAZON SOCIAL CETOSSYNTHETIC S.A. 293 EXERCENTE 63755

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA BANCOS	301	298,48	VENTAS GRAVADAS CON TAFIA YON	401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TAFIA CURO	402	47,215,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,537,39	EXPORTACIONES	403	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	295,58	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	205,06	INGRESOS	405	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		NO	406	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	407	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		TOTAL INGRESOS	408	39,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,877,77		409	47,253,97
MEQUINARIA EN PUESTOS	310				
REPUESTOS, VESTIMENTA Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	501	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	
OTRAS AGUAS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	
OTRO CORRIENTE	314	30,625,98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	
OTRO FIJO	315		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	317	56,164,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
VEHICULOS	318		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319		MANO DE OBRA DIRECTA	509	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	320	15,220,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	40,944,48	MANO DE OBRA INDIRECTA	511	2,783,81
NO ACTIVO NO CORRIENTE	322		SUMINISTROS Y MATERIALES	512	2,216,82
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDC	513	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	2,778,54	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	514	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	326		ENFEROS, AGUA, TELEFONO	516	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	327		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	517	26,841,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	328	1,405,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	329	1,372,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	330	72,943,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	
TOTAL DEL ACTIVO	331		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,228,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	31,842,40
IMPUESTOS POR PAGAR	402	1,194,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	118,36	SUELOS, BALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	524	1,253,08
DEBITOS RES Y IMPUESTOS	404	2,473,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	525	
APORTACIONES RECIDAS DE SUCCESORIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	526	2,696,04
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	656,20	GASTOS DE VIAJE	527	63,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	14,670,50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	528	578,31
NO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	529	309,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	409	28,717,79	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	530	7,346,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO	410		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	531	2,525,33
DEBITOS EXTERNOS	411		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	532	158,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412		LOCALES	533	
DEBITOS EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	534	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AL EXTERIOR	535	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	28,717,79	PROVISIONES DEDUCIBLES	536	
TOTAL DEL PASIVO	416	43,388,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	537	
IMPUESTO A LA RENTA	417		IMPUESTO (IMPAY A DICIEMBRE)	538	254,82
IMPUESTO A LA RENTA	418	273,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	15,345,46
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501				
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	6,883,01	770 GASTOS NO OPERACIONALES	540	
RESERVAS	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	541	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	3,964,52	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	542	
REEXPRESION MONETARIA	505	15,771,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	543	
OTROS SUPERAVITS	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	544	
UTILIDAD O PERDIDA AGUINALADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2,487,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	545	66,11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	174,53			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	24,558,77	INGRESOS (ENTRO A DICIEMBRE)	601	52,749,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	72,943,06	(1) COSTOS Y GASTOS (ENTRO A DICIEMBRE)	602	52,180,90
			(2) UTILIDAD	603	
			(3) UTILIDAD (ENTRO A DICIEMBRE)	604	257,69
			(4) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	605	
			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	606	518,19
			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	122,73

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. EL DECLARANTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS DE LA DECLARACION.

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROFESION (ENTRO A DICIEMBRE)

(3) UTILIDAD PERDIDA EN EJERCICIO EXTERIOR (ENTRO A DICIEMBRE)

(4) UTILIDAD PERDIDA EXTERIOR Y NO GRAVABLE (ENTRO A DICIEMBRE)

+ UTILIDAD GRAVABLE 606 + 607 - 611 - 612 - 613 - 614

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NETO DE DEBITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías