FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 801 RUC **772891** 802 RAZON SOCIAL **CERJAME CTA LTDA.** 803 AÑO **2000** 804 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA **87498**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20942.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10431.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2203.95	INGRESOS OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	137.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	102.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	10533.66
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	950.31			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26262.05			

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2170.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	363	12100.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	103.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16094.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	17307.16
ACTIVO NO CORRIENTE	370	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	4052.94
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.84
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			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	21376.90

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	16.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	813.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	763	375.52
ORIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1251.82	GASTOS DE VIAJE	764	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	49704.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	66.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51052.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	196.32
			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
			INTERESES Y DIVIDENDOS	770	40.20
			AL EXTERIOR	771	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	7270.87
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	32.35
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	30182.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
LOCALS	413	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
EXTERNOS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19640.40
ORIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	51052.64			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7596.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	19640.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19640.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11971.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	39080.74			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	19640.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	19640.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	825 No.	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---	826 U.S.	828 U.S.	---
INTERESES POR MORA	902	---			
MULTAS	903	10.53			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.53			

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____