DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0 0154991

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0590060410001 | 202 RAZON SOCIAL CEPALROSES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27503

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127.818 39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69 055 58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
PROVISION PARA INVENTARIOS	311	565 63
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	190.529 81
301 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	368 549 20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	30.346 80
VEHICULOS	317	5.162 10
OTROS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	70.890 19
TOTAL ACTIVO FIJO	320	333.155 71
302 ACTIVOS DIFERIDOS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	43 60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	1.387 85
PROVISIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	401 97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.431 11
TOTAL DEL ACTIVO	328	525.498 63
303 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	31523 63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
DEUDAS IESS E IMPUESTOS	404	–
CUENTAS CON RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	31.523 63
304 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PASIVO LARGO PLAZO)	411	559.500 ·
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 LOCALES	169.245 64
	413 EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	728.045 64
TOTAL DEL PASIVO	417	750.569 27
305 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	114 97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	156 59
SUPERAVIT REVALUACION	506	197.607 34
UTILIDADES RETENIDAS	507	–
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	158 157 · 97
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	220.249 34
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	225.130 28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	525.698 99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (514 - 514)	512	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Avelino Alcócer ...	Roberto Santander C.
NOMBRE	NOMBRE
0908087980	0170596021-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO NETO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	256 50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	256 50

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US $	256 50	

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No.	–	
908 US $	–	

COMPENSACION DOLARES

909 No.	–
910 US $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DATAEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 - AGO. 2001
Mercé Cruz

PRODUBANCO
CAJERO 6
AGENCIA AMAZONAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	93 466 49
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	34 50
TOTAL INGRESOS		609	85 501 99
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	23.541 19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		710	27.306 21
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	64.958 31
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	3.051 01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	5.202 37
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		729	127 364 77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	18.493 99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	–
GASTOS DE GESTION		733	645 41
GASTOS DE VIAJE		734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	1.330 57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	966 –
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	1.487 20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	23.924 67
775 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	801.457 54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	801.457 54
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		799	220.349 34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	–
(+) 0.8% 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 799)		809	–
[redacted]	EN EL PAIS	811	[redacted]
	EN EL EXTERIOR	812	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		813	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		814	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		815	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		816	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 857 + 858 - 859 - 814 - 815 - 816		819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)		820	–
(-) ANTICIPOS		821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0		824	–