

3031587

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001

NO. FOMENTO QUE SE RECIPIVA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791767136001

RACION SOCIAL O DENOMINACION
CERESOP ASSESORES CIA. LTDA.

EXERCENTE 90499

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	358.40	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4.906.61
Inversiones financieras temporales	--	Ventas netas gravadas con tarifa cero	2.363.69
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	--	Exportaciones	--
(1) Provisiones cuentas receivables	--	Divergenzas percibidas	--
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	--	Otros ingresos corrientes	--
Otras cuentas por cobrar	--	Recaudamientos financieros	--
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	--	Otros ingresos	7.270.30
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	18.70	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	--	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	--	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	--
Inventario de insumos y materiales	--	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	6.092.12
Inventario de prod. terminado y almacenado	--	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	--
Acuerdos en tramite	--	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	--
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial de materia prima	--
Otros activos corrientes	--	Compras netas de materia prima	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	377.10	Importaciones de materia prima	--
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales y indemnizaciones	--
Terranos	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
Edificios e instalaciones	1.464.49	Indicaciones a personas naturales	--
Maquinarías, muebles, equipos y otros	1.387.38	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	--
Equipo de computacion	--	Gastos de fabricacion	--
Vehiculos	--	Depreciacion de maquinaria y equipo	--
Otros activos fijos tangibles	--	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	--
(1) Depreciacion acumulada activo fijo	43.65	Substratos y materiales	--
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo	--	Seguros y riesgos de in. anual, equip. y edif. (30% a 30 años)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.808.22	Mantenimiento y reparaciones	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	--
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	--	Salarios y sueldos	--
(1) Amortizacion acumulada	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	Honorarios a personas naturales	--
TOTAL ACTIVO	2.808.22	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	--
310 ACTIVO DIFERIDO		Commutables	--
Garantia de organizacion y constitucion	427.19	Arrendamiento mercante	--
Gastos de investigacion, exploracion y otros	--	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
Saldo de valor de diferencia cambiaria	--	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
Otros activos diferidos	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
(1) Amortizacion acumulada	11.53	(2) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	415.66	Inventario inicial de productos terminados	--
320 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	--
Clientes relacionados	--	Otros costos de ventas	6.092.12
Otros	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones reconocidas	--	Salarios, sueldos	1.022.86
Proceder de relacionadas	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	196.71
Otros	--	Honorarios a personas naturales	--
Gastos anticipados	--	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	--
Otros activos	--	Arrendamiento mercante	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
TOTAL ACTIVO PASIVO	3.600.98	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
ACTIVOS CONTINGENTES		Comisiones (en ventas)	--
400 PASIVO		Promocion y publicidad	--
410 PASIVO CORRIENTE		Commutables	--
Locales	--	Seguros y riesgos (difer. y seguros)	--
Del exterior	--	Substratos y materiales	--
Locales	--	Gastos de gestion	947.04
Del exterior	--	Gastos de viaje	--
Locales	--	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	233.67
Del exterior	--	Notarios y registros sobre la propiedad o bienes muebles	92.40
Con la entidad tributaria	217.01	Impuestos, contribuciones y otros	43.65
Con el fisco	21.42	Depreciacion de activos fijos	--
Con empleados	1.219.57	Depreciacion acelerada de activos fijos	--
Provisiones a corto plazo	--	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11.53
Otros pasivos a corto plazo	--	Cuentas reconocidas	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,458.00	Saldo de diferencias	--
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	--
Locales	--	Locales	25.44
Del exterior	--	Al exterior	--
Locales	--	Gastos provisionales deducibles	--
Del exterior	--	Otros gastos de administracion y ventas	116.40
Locales	1,254.50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,689.70
Del exterior	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por pagar	--	Perdida en venta de activos	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos no operacionales	--
Provisiones para el pago de patronal	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Otros pasivos	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,781.82
Otros pasivos a largo plazo	--	Utilidad del ejercicio	689,790.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,254.50	Perdida del ejercicio	889,790.00
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo clientes	--	Utilidad del ejercicio	transferido campo 707
Otros pasivos diferidos	--	Perdida del ejercicio	transferido campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(1) 15% PARTICIPACION FINANCIACION	1,511.52
440 OTROS PASIVOS		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	--
Intereses por pagar	--	(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	--
Otros pasivos	--	En el pais	--
(1) Otros pasivos	--	En el exterior	--
TOTAL PASIVO	2,712.50	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	--
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	--
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
Capital suscrito o abonado	400.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	--	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	2,000.00	(1) OTROS DEDUCCIONES	--
Reserva legal, reserva de utilidades, reservas	--	(1) UTILIDAD GRAVABLE	1,511.52
Reserva de capital	--	PERDIDA	889,790.00
Otros superavit	--	REINVESTIR Y CAPITALIZAR	--
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 15% + 81% * 30%)	--
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	--	(1) ANTESPO PAGADO	18.79
Utilidad del ejercicio	transferido campo 707	RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(1) Perdida del ejercicio	transferido campo 708	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,600.98	Saldo a favor contribuyente	18,790.00
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. LEY 90)		Saldo impuesto a la renta a pagar	818,610.000.00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 800)	--
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	941.99
		INTERESES POR MOROS	--
		MULTAS	43.62
		TOTAL PAGADO	43.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
SEC. No.	LIBRO	SEC. No.	LIBRO
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
COMPROMISOS Y OTROS LEYES	REGISTRO OFICIAL 99-	LIBRO	LIBRO

COPY 2 DEPENDIENDO DE COMPENSACIONES
TASIS S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

Nombre: Marco Chamorro
C.I. No: 171143795-2
Reservante de credito: Cleotilde Lozano
C.I. No: 0500513072001
Monto: 43.62

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
- 6 OCT. 2002
Dibors Ballesteros