

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 831
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991515844001** Razon Social: **CESMEC ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **98525**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	25'925.291	VENTAS ORDINARIAS CON IVA INCL.	197'354.215
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON IVA SIN IVA	---
CUENTAS DE DEPOSITOS POR COBRAR (C/ENTER)	48'240.053	EXPORTACIONES	---
INVERSIONES EN CUENTAS RECIBIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'645.000	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENTAS FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MENSAJERIAS DE TRAMITE	---	TOTAL INGRESOS	201'705.455
RENTAS, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA DCA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75'810.344	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BIENES INMUEBLES Y PLANTACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MADURNAR, MAQUINARIA, ENFERES Y EQUIPOS	31'491.950	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	64'371.148	REPORCIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	5'747.422	MANTEN. DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	90'115.878	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	---
ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANTEN. DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50'437.620	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23'170.444	RENTAS FINANCIERAS	---
(1) ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	1'681.996	OTROS GASTOS	---
(2) ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71'926.068	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	237'852.088	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	250'401.586	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99'527.345
PROVISIONES IESS Y EMPLEADOS	1'086.395	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES DE CUENTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE OTROS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VALE	135.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	251'487.981	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'769.909
416 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'197.899
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	---
INVERSIONES EN CUENTAS RECIBIBLES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	---	INVERSIONES FINANCIERAS	---
INVERSIONES EN BIENES	---	INVERSIONES EN BIENES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INVERSIONES EN BIENES AL EXTERIOR	337.666
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	INVERSIONES FINANCIERAS	---
TOTAL DEL PASIVO	251'487.981	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124'357.416
500 PATRIMONIO NETO	---	1% I.C. (MAYO A DICIEMBRE)	1'770.078
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244'095.313
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DEL INSTRUMENTO	2'208.333	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2'019.484
RESERVA DE RESERVA	18'565.116	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'019.484
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44'409.342
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	44'409.342	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'635.893	ADRESSES (ENERO A DICIEMBRE)	201'705.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237'852.088	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	246'114.797
		(2) UTILIDAD	44'409.342
		(3) UTILIDAD	1'770.078

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROVISIONAL: ---
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (V. LA LEY 10).
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 No. de Identificación: **32870**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	44'409.342
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS	8'000.000
INTERESES POR MOROSIDAD	20.170	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
MOROSIDAD	20.170	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PAGADO	20.170	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
EFFECTIVO DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
CHEQUES DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
EFFECTIVO DOLARES	20.170	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
CHEQUES DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
EFFECTIVO DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
CHEQUES DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
EFFECTIVO DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---
CHEQUES DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	---

Banco de Guayaquil S.A. S. C. FECHA DE RECEPCION: **10 MAYO 2000**
 17-013-001787-6 20.170.00 Moneda: **VENT. 2 Term: 13 V 2**
 20000510 BANCO DE GUAYAQUIL