

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0384** **IMPORTANTE: sHIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100** AÑO **2003** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.94/**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **200** RUC **0992139471001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ecuatoriana De Cigilicio S.A.** **200** EXPEDIENTE **101941**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	2.841,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.253,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.777,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	217,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42,18	OTRAS RENTAS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	425,34	TOTAL INGRESOS	600	39.253,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.213,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.468,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.421,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.468,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	24.914,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43.735,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.852,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.746,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.606,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	217,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	232,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
EMPRESAS A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	-
OTROS ACTIVOS	393	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 390	48.574,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.546,72
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.678,28
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.186,45
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRESTAMOS DE SUJEROS DE AGENCIAS Y CASA MADRE	423	53,50	COMISIONES EN VENTAS	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	42,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON EL IESS	427	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON EMPLEADOS	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	20.883,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	129,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	20.984,30	GASTOS DE VIAJE	764	153,21
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.699,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	20.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	95,63
DEL EXTERIOR	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	685,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	90,00
DEL EXTERIOR	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE SUJEROS DE AGENCIAS Y CASA MADRE	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	457	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EMPLEADOS	459	-	LOCALES	775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	20.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.532,22
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.797,13
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	38.963,52
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	289,90
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 430 + 470 + 480	40.984,30	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsfer campo 787	289,90
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsfer campo 788	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	43,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.882,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL PAÍS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.415,29	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	798,04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsfer campo 787	289,90	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tránsfer campo 788	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7.589,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	48.574,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	246,42
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814 - 820)</b>			= PÉRDIDA	815	-
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>PAGO PREVIO</b>			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 18% + (817 * 28%)	61,60
<b>INTERÉS POR MORA</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>MULTAS</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	53,05
<b>TOTAL PAGADO</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,55

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
390	N/C No.	910	N/C No.
400	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	912	USD
		913	USD
		914	USD
		915	USD
		916	USD
		917	USD
		918	USD
		919	USD
		920	USD
		921	USD
		922	USD
		923	USD
		924	USD
		925	USD
		926	USD
		927	USD
		928	USD
		929	USD
		930	USD
		931	USD
		932	USD
		933	USD
		934	USD
		935	USD
		936	USD
		937	USD
		938	USD
		939	USD
		940	USD
		941	USD
		942	USD
		943	USD
		944	USD
		945	USD
		946	USD
		947	USD
		948	USD
		949	USD
		950	USD
		951	USD
		952	USD
		953	USD
		954	USD
		955	USD
		956	USD
		957	USD
		958	USD
		959	USD
		960	USD
		961	USD
		962	USD
		963	USD
		964	USD
		965	USD
		966	USD
		967	USD
		968	USD
		969	USD
		970	USD
		971	USD
		972	USD
		973	USD
		974	USD
		975	USD
		976	USD
		977	USD
		978	USD
		979	USD
		980	USD
		981	USD
		982	USD
		983	USD
		984	USD
		985	USD
		986	USD
		987	USD
		988	USD
		989	USD
		990	USD
		991	USD
		992	USD
		993	USD
		994	USD
		995	USD
		996	USD
		997	USD
		998	USD
		999	USD
		1000	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POUGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

175 10:27:50 06/23/2004 5 L transac  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS 441  
Tip. Impuesto: 101 TRIBUT. 814 2003 70  
SISTEMA DE CONTABILIDAD

BEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN