



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0146219

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992194571001** 202 RAZON SOCIAL **CICLON S.A. "CICLONSA"** 203 EXPEDIENTE **104207**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
LOCALES	412	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) ANTICIPOS	815	-

500 PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO	905	10.00	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
819	0.00	825	No.
U S \$		926	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110390067100