

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0085307	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003744575	
201 RUC 0192167542001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIALCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 104410	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS 311 50				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1850				INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609	
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1900				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 400	
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 400	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 3500	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 731 200	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 400				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 200				COMBUSTIBLES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 600				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	
CLIENTES RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743	
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 745 4500	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 388				SUELDOS, SALARIOS 751 300	
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 100	
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 300	
TOTAL DEL ACTIVO 399 2500				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				COMBUSTIBLES 760	
LOCALES 412				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				GASTOS DE GESTIÓN 763 200	
LOCALES 416				GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 600	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
LOCALES 420				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
OBLIGACIONES 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 424				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436				LOCALES 775	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	
LOCALES 442				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6300	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 446				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
LOCALES 450				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10800	
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10800	
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 807	
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808	
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 809	
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	
TOTAL DEL PASIVO 489 2500				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 10800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 10800	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 12500				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816	
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) ANTICIPO PAGADO 817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10800				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2500				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821	
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 2500				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 2500				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BORIS FRYDOONG				PAGO PREVIO 901	
FIRMA CONTADOR SALOMON TENK RIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
C.I. No. 91433180-6				INTERÉS POR MORA 903	
RUC No. 0801278230001				MULTAS 904 10	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.					
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822	
				AÑO 2003 MES 10 DÍA 30	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					