



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0085307

FORMULARIO 191  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
200374435

104.410

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0492167548001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIALCORP S.A.

EXPEDIENTE 104410

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DETALLE	CAJA, BANCOS	311	50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1850	EXPORTACIONES	603
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS	
DETALLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1900	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
					400
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELdos Y SALARIOS	719
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					3.500
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					200
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO					
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			400	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO					4500
SOCIEDADES RELACIONADAS					
OTRAS					
GASTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL OTROS ACTIVOS					
TOTAL DEL ACTIVO			2500		
ACTIVOS CONTINGENTES					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA					
CON EL IESS					
CON EMPLEADOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTRAS PROVISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489 = 909		
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			12.500		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERÁVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.800		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			2.5		