

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 231-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 105.027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 992205709001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIASEDOM S.A. EXPEDIENTE 105027

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9.922,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.393,41	29.917,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		32.311,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,93		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		-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-
340 ACTIVO FIJO		10.546,16		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		-	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	502,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		-	-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,19		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	498,02		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	498,02		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		-	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS		24.514,77	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.752,32	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.044,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	-
LOCALES	411	860,00		COMBUSTIBLES		-	-
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	-
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		59,00	-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION		-	-
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE		1.220,00	-
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,50	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,31		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-
CON EL IESS	425	5.370,32		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		75,2	-
CON EMPLEADOS	427	2.965,64		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,19	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	502,21		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	10.089,49		CUENTAS INCOBRABLES		-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		-	-
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES		-	-
LOCALES	445	-		LOCALES		-	-
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR		-	-
LOCALES	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		370,00	-
LOCALES	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.066,78	-
DEL EXTERIOR	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
OTRAS PROVISIONES	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.066,78	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	244,22	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	244,22	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36,53	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	-
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAIS		-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		EN EL EXTERIOR		-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.089,49		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	207,59	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD CAUSADA		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	207,59	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	155,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	51,90	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	955,69		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23,93	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	11.044,18		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	27,97	-
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	25,95	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: WILLIAM AGUILERA				PAGO PREVIO		-	-
C.I. No. 9909519779				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	27,97	-
NOMBRE: PRISCILLA DYER				INTERES POR MORA		0,41	-
C.I. No. 990904386001				MULTAS		0,83	-
RUC No. 990904386001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,21	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA