DECLARACIÓN PERIÓDICA DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES A SOCIEDADES

No. 0057404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

A07444

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992236582001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL S. A. | 203 EXPEDIENTE: 07444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	333.350,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.671,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	284.251,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	566.298,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	103,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7.147.807,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	354.690,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	294.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.986.173,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.084,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	38.686,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4.741,34
VEHÍCULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.241,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	42.270,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	42.270,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	117.559,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	117.559,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	9.146.003,16
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	13.302,31
DEL EXTERIOR	357	7.599.970,00
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	29.537,89
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	7.642.810,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	67.332,50
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	69.768,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	137.101,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	1.370.492,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	1.370.492,26
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	386	9.150.403,76
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	6.400,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	– 4.400,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 508	399	9.146.003,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.881,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	5.314,42
TOTAL INGRESOS	608	16.196,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
SUELDOS Y SALARIOS	717	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MUEBLES (primas)	725	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
SUELDOS Y SALARIOS	728	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	354.690,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	354.690,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	30,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.716,86
GASTOS DE GESTIÓN	754	–
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.104,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	407,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	2.272,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	–
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
LOCALES	765	518,50
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	11.547,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	22.596,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 780	773	22.596,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	798	6.400,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	6.400,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAÍS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811	812	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811	813	6.400,60
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	103,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0	820	103,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0	821	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	–
INTERÉS POR MORA	825	–
MULTAS	826	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	827	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JORGE L. ROJAS — NOMBRE: MALENA ALVARADO

C.I./No. 0900923160 — 102 RUC No. 0915542765001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 828 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 829 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 830 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No. –	832 N/C No. –	833 N/C No. –	834 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(Artículo 563 Y 601), LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

835 Resol. No. –	836 Resol. No. –	837 Resol. No. –	838 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - Resolución: 08 / 03 / 02

67 13:12:32 04/23/2003 0 1 mwallarc
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-081521-4
us$0.00 BANCO BOLIVAR