

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2.002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108.692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992255064001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **C I O N E X S. A.** 203 EXPEDIENTE 108692

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.613,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.942,71	5.901,25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES		-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	686,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	100,57		OTRAS RENTAS		3,25	3,25		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		TOTAL INGRESOS		8.847,21	8.847,21		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	109,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		637,00	637,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.863,96	4.863,96		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		109,00	109,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.536,08		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	-		
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TIERRAS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.496,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.409,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	32,50		GASTOS DE FABRICACION		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	157,52		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.779,98		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.779,98		SUELDOS Y SALARIOS		-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
SEGURO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		COMBUSTIBLES		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	7,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	192,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		5.391,96	5.391,96		
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.508,28		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	-		
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES		-	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		257,54	257,54		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION		126,75	126,75		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE		-	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		408,11	408,11		
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	-		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15,29	15,29		
OBLIGACIONES	423	9,49		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		157,52	157,52		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	-		
CON B.L.E.S.S.	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7,78	7,78		
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCORRIBLES		-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.722,64		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.722,64		INTERESES Y COMISIONES		-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR		-	-		
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	-		
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.722,64	1.722,64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.285,60	3.285,60		
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	-		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	-		
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	8.677,56		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	169,65		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	169,65		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		EN EL PAIS		-	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	1.722,64		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	144,20		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.406,50		= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	144,20		
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	36,05		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	169,65		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.776,15		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5.508,28		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Santiago Avellan M. C. No. 0914095872				NOMBRE: Néctor Guzmán RUC No. 090484162001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				8,73	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No.				Resol. No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			