SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 002.505

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 Nº ANEXOS SUCURSALES: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992221117001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIAFALCO S A | 203 EXPEDIENTE: 109998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA-BANCOS	CAJA, BANCOS	311		38,420.36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		73,105.43
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		15,210.80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	328		46,856.21
	INVENTARIO DE OTROS TIPOS Y MATERIALES EN ALMACÉN	329		-
	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	330		-
	PRESTAMOS IMPUESTOS, HONORARIOS Y ANTICIPOS	331		-
	PROVISIÓN POR JUBILACIÓN PATRONAL	332		-
	ANTICIPOS PROVEEDORES	333		-
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
	OTROS NO POR CONCEPTOS	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		139,585.98
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341		-
	EDIFICIOS	343		-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345		-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		3,590.00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		2,598.75
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	355		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		991.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369		991.25
350 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
	SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO	375		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		-
	OTROS	383		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
OTROS GASTOS AMORTIZADOS A LARGO PLAZO		393		-
OTROS ACTIVOS		394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		140,577.23
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORO)		398		-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		-
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		-
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	IESS Y APORTES PERSONALES	423		5,244.91
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		25,395.72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		30,859.66
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-
	DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		-
	DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		-
	DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		-
HIPOTECAS POR PAGAR		453		-
OBLIGACIONES DIFERIDAS		455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		-
OTRAS PROVISIONES		459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		-
470 PASIVO DIFERIDO				
INGRESOS DIFERIDOS		471		-
OBLIGACIONES DIFERIDAS		473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		-
OTROS PASIVOS		483		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499		30,859.66
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		498		-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506		-
RESERVA LEGAL		507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		-
RESERVA DE CAPITAL		503		-
RESERVA POR VALUACIÓN (SUPERÁVIT) Y OTRAS		512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto las Personas Naturales y Sucesiones)		517		189,627.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		190,427.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599		140,587.23

Declaro que los datos consignados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derive. (Art. 98 Codificación de la LRTE)

TÍTULO PROFESIONAL DEL CONTADOR

NOMBRE: ANGEL ROJAS LOPEZ

TÍTULO CONTADOR

NOMBRE: MARILYN SEGURA

198	0992316272	199	0914222651001
ANTICIPO CAUSA (Monto mínimo efectivo a pagar)		900	552.45
ANTICIPO DETERMINADO		905	-
ANTICIPO A PAGAR		907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3,196,859.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	BANCARIOS FINANCIEROS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	INGRESOS DE FINANCIEROS	606	-
	OTROS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	608	-
TOTAL INGRESOS		690	3,196,859.46
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	917,676.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	46,856.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	JUBILACIÓN Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EMPRESAS NO RELACIONADAS (HONORARIOS)	722	-
	PAGO DE SEGUROS Y RECOMENDACIONES	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
GASTOS Y MATERIALES DE OFICINA, COMP. Y SOFT. (Compra + Gasto)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EMPRESAS NO RELACIONADAS (HONORARIOS)	735	-
	PAGO DE SEGUROS Y RECOMENDACIONES	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otros)		740	-
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EMPRESAS RELACIONADAS		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
MATERIAL INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
SUMINISTRO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	876,820.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	1,151,868.92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	552,581.25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EMPRESAS NO RELACIONADAS (HONORARIOS)		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otros)		757	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE EMPRESAS RELACIONADAS		758	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	65,725.15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y RECOMENDACIONES (Gastos indirectos)		763	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		764	178,641.05
GASTOS DE VIAJE		765	10,858.30
GASTOS DE IVA		766	12,475.10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	184,819.54
INTERESES Y COMISIONES DE (-) INSTITUCIONES FINANCIERAS		768	-
NO GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1,155.00
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2,157,284.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3,034,004.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	797	171,954.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 <0	798	-

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabajar siempre con valores positivos	801	171,954.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trabajar siempre con valores positivos	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	25,793.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trabajar siempre con valores positivos	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trabajar siempre con valores positivos	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACTIVOS NO LIGADOS	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTE)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	146,170.49
= PÉRDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	146,170.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	36,542.52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4,024.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	31,969.59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	552.45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO AÑO	(814 + 1012 + 1020)	897	-
902 VALORES A PAGAR			
IMPUESTO RENTA		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 + 1021	902	552.45
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	552.45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 DIC 2007
Roddy Constante L.
QUITO-ECUADOR

DETALLE DE ACTIVOS DEL CASILLERO 900

908	AÑO Nº		910	AÑO Nº		912	AÑO Nº		914	AÑO Nº			916	Placa Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD			917	USD	
(Llenarlo en la 1ª hoja)		921					REGISTRO OFICIAL Nº		922			AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04