

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992278587001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIDEBIVIS S. A.** EXPEDIENTE **110311**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>361</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>362</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	418	---	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	---	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	420	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	---		AL EXTERIOR	
LOCALES	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	422	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	423	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	424	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	425	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	426	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
LOCALES	427	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	428	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
LOCALES	429	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	430	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	431	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	432	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	---		EN EL EXTERIOR	
LOCALES	433	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	434	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	435	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	436	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
LOCALES	437	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	438	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	439	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEL EXTERIOR	440	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	442	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	443	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	444	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
LOCALES	445	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEL EXTERIOR	446	---	PAGO PREVIO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
LOCALES	447	---	INTERES POR MORA		
DEL EXTERIOR	448	---	MULTAS		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
LOCALES	449	---	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
DEL EXTERIOR	450	---	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	---	N/C No.	Resol. No.	
LOCALES	451	---	USD	USD	
DEL EXTERIOR	452	---	USD	USD	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	---	USD	USD	
LOCALES	453	---	USD	USD	
DEL EXTERIOR	454	---	USD	USD	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	---	USD	USD	
LOCALES	455	---	USD	USD	
DEL EXTERIOR	456	---	USD	USD	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	---	USD	USD	
LOCALES	457	---	USD	USD	
DEL EXTERIOR	458	---	USD	USD	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	---	USD	USD	
LOCALES	459	---	USD	USD	
DEL EXTERIOR	460	---	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Solvi Sifuenca Sanchez FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Arias

NOMBRE: Solvi Sifuenca S. NOMBRE: Juan Carlos Arias  
 C.I. No. 0916222912 RUC No. 00022725001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**BANCO DEL GUAYABO RECIBIÓ**  
**Caja - Matriz**  
**- 4 ABR 2003**  
**Vent. 10 Term. 01V3**