

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24277**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990381429001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEITBIENES RAICERS S.A.** EXPEDIENTE **24277**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 302.657.39			
CAJA, BANCOS	311	2,924.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	8,528.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72,028.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	38,133.14		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	46,505.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,294,027.62		OTRAS RENTAS	807	18,581.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,765.32		TOTAL INGRESOS	809	376,272.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,321.56	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	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	---	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,339,934.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	55,573.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13,058.68	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	53,971.15	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72,914.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49,688.92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49,688.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	518,418.58	SUELDOS, SALARIOS	751	31,732.10	
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27,147.20	
GASTOS ANTICIPADOS	391	4,071.38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	248.80	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	522,489.96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,912,113.08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	640.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13,884.00	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,530.12	COMBUSTIBLES	758	---	
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7,980.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	---	
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	761	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10,431.84	
OBLIGACIONES	423	8,801.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,728.15	
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	18,072.06	
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	120,035.77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	1,289,936.77	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1,436,283.91	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	493.82
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	115,014.56	
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	331,018.22	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,195.57	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2,195.57	
OTRAS PROVISIONES	459	2,011.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	333,213.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	43,058.44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	2,011.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	2,596.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	43,058.44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	2,596.50	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	6,899.82	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	3,857.26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,940.35
TOTAL OTROS PASIVOS	485	3,857.26	EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	1,444,749.60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---

500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6,580.76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10,926.02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	56,000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,751.10	= UTILIDAD GRAVABLE	814	28,172.95	
RESERVA DE CAPITAL	509	314,580.52	= PÉRDIDA	815	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	28,172.95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64,273.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)	818	7,043.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,880.42	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,190.22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43,058.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,131.34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	467,363.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,912,113.08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1,721.68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	390.28
NOMBRE: Washington Huacón			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0902489558001			PAGO PREVIO	801	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO EN Cuentas de PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802	1,721.68
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,721.68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 5817				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002			