

0087697

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER EN SU CASO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUCCIONES AL REVISOR	2002
1791310160001	CIAT. LTDA.
1791310160001	CIAT. LTDA.
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	2,265.79
Inversiones financieras temporales	22,270.74
Créditos y deudas por cobrar a clientes no relacionados	395.65
Créditos y deudas por cobrar a clientes relacionados	1,249.47
Otros créditos por cobrar	3,644.95
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	227.10
Inventario de suministros y materiales	4,947.19
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	2,476.50
Mercederías en tránsito	—
Inventario de inventos, herramientas y accesorios	—
Otros activos corrientes	36,886.09
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	—
Edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,066.27
Equipo de computación	7,771.55
Veículos	—
Otros activos fijos tangibles	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	9,345.82
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	494
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	494
370 ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	5,243.88
Investigación, exploración y otros	—
Saldo deudor de diferencial cambiario	—
Otros activos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	5,243.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
Clientes relacionados	—
Otros	—
(1) Provisiones reconocibles	—
Sociedades relacionadas	—
Otras	—
Gastos anticipados	—
Otros activos	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	37,380.09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	4,003.48
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	3,620.40
Locales	—
Del exterior	—
Con deuda tributaria	200.75
Con el fisco	—
Con proveedor	93.61
Provisiones a corto plazo	1,470
Otros pasivos a corto plazo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,388.24
420 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Locales	346
Del exterior	—
Hipotecas por pagar	—
Obligaciones financieras	—
Provisiones para jubilación patronal	—
Otras provisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	13,828.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,174.72
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	—
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
Provisiones para contingencias	—
Otros pasivos	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	23,562.96
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	3,600
Capital suscrito no pagado, acuerdos en tesorería	—
Reservas legales, facultativa, estatutaria	—
Reserva de capital	12,339.23
Otros superávit	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
(1) Período acumulado de ejercicios anteriores	9,602.33
Utilidad del ejercicio	7,480.23
(2) Período de ejercicio	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,817.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,380.09
600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 4%	126,155.14
Ventas netas gravadas con tarifa 0%	—
Exportaciones	—
Dividendos percibidos	—
Otros ingresos exentos	—
Prerrogativas financieras	—
Otros ingresos	1,928.07
TOTAL INGRESOS	128,083.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	5,445.65
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	2,964.84
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,837.58
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	4,947.19
Inventario inicial de materia prima	—
Compras netas de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(2) Inventario final de materia prima	—
Gastos de fabricación	—
Depreciación de maquinaria y equipo	—
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
Suministros y materiales	—
Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif. (prima y seguro)	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Sueldos y salarios	—
Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Honorarios a personas naturales	—
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	29,076.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	18,301.25
Beneficios sociales e indemnizaciones	3,022.38
Honorarios a personas naturales	29,012.83
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	—
Arrendamiento mercantil	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	2,101.50
Inventario inicial de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Inventario final de productos terminados	—
Otros costos de ventas	224.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,648.96
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Comisiones en ventas	1,835.08
Promoción y publicidad	2,727.83
Combustibles	3,532.78
Seguros y reaseguros (prima y seguro)	2,205.93
Suministros y materiales	324.05
Gastos de gestión	10,463.14
Gastos de viaje	7,255.51
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Impuestos, contribuciones y otros	1,663.40
Depreciación de activos fijos	1,034.26
Depreciación acelerada de activos fijos	—
Amortización de inversiones e intangibles	—
Cuentas reconocibles	—
Saldo de inventarios	—
Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Locales	1,002.42
Al exterior	—
Gasto provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	7,043.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91,526.33
TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Utilidad del ejercicio	748 + 778 + 788 = 2,314
Período del ejercicio	689 - 789 + 1 = -100
Período del ejercicio	689 - 789 + 1 = -100
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	7,480.23
Período del ejercicio	748 + 778 + 788 = 2,314
Período del ejercicio	689 - 789 + 1 = -100
(1) IVA por retención - transacciones	1,122.03
(2) IVA por retención - servicios	—
(3) IVA por retención - otros	—
(4) IVA por retención - otros	—
(5) IVA por retención - otros	—
(6) IVA por retención - otros	—
(7) IVA por retención - otros	—
(8) IVA por retención - otros	—
(9) IVA por retención - otros	—
(10) IVA por retención - otros	—
(11) IVA por retención - otros	—
(12) IVA por retención - otros	—
(13) IVA por retención - otros	—
(14) IVA por retención - otros	—
(15) IVA por retención - otros	—
(16) IVA por retención - otros	—
(17) IVA por retención - otros	—
(18) IVA por retención - otros	—
(19) IVA por retención - otros	—
(20) IVA por retención - otros	—
(21) IVA por retención - otros	—
(22) IVA por retención - otros	—
(23) IVA por retención - otros	—
(24) IVA por retención - otros	—
(25) IVA por retención - otros	—
(26) IVA por retención - otros	—
(27) IVA por retención - otros	—
(28) IVA por retención - otros	—
(29) IVA por retención - otros	—
(30) IVA por retención - otros	—
(31) IVA por retención - otros	—
(32) IVA por retención - otros	—
(33) IVA por retención - otros	—
(34) IVA por retención - otros	—
(35) IVA por retención - otros	—
(36) IVA por retención - otros	—
(37) IVA por retención - otros	—
(38) IVA por retención - otros	—
(39) IVA por retención - otros	—
(40) IVA por retención - otros	—
(41) IVA por retención - otros	—
(42) IVA por retención - otros	—
(43) IVA por retención - otros	—
(44) IVA por retención - otros	—
(45) IVA por retención - otros	—
(46) IVA por retención - otros	—
(47) IVA por retención - otros	—
(48) IVA por retención - otros	—
(49) IVA por retención - otros	—
(50) IVA por retención - otros	—
(51) IVA por retención - otros	—
(52) IVA por retención - otros	—
(53) IVA por retención - otros	—
(54) IVA por retención - otros	—
(55) IVA por retención - otros	—
(56) IVA por retención - otros	—
(57) IVA por retención - otros	—
(58) IVA por retención - otros	—
(59) IVA por retención - otros	—
(60) IVA por retención - otros	—
(61) IVA por retención - otros	—
(62) IVA por retención - otros	—
(63) IVA por retención - otros	—
(64) IVA por retención - otros	—
(65) IVA por retención - otros	—
(66) IVA por retención - otros	—
(67) IVA por retención - otros	—
(68) IVA por retención - otros	—
(69) IVA por retención - otros	—
(70) IVA por retención - otros	—
(71) IVA por retención - otros	—
(72) IVA por retención - otros	—
(73) IVA por retención - otros	—
(74) IVA por retención - otros	—
(75) IVA por retención - otros	—
(76) IVA por retención - otros	—
(77) IVA por retención - otros	—
(78) IVA por retención - otros	—
(79) IVA por retención - otros	—
(80) IVA por retención - otros	—
(81) IVA por retención - otros	—
(82) IVA por retención - otros	—
(83) IVA por retención - otros	—
(84) IVA por retención - otros	—
(85) IVA por retención - otros	—
(86) IVA por retención - otros	—
(87) IVA por retención - otros	—
(88) IVA por retención - otros	—
(89) IVA por retención - otros	—
(90) IVA por retención - otros	—
(91) IVA por retención - otros	—
(92) IVA por retención - otros	—
(93) IVA por retención - otros	—
(94) IVA por retención - otros	—
(95) IVA por retención - otros	—
(96) IVA por retención - otros	—
(97) IVA por retención - otros	—
(98) IVA por retención - otros	—
(99) IVA por retención - otros	—
(100) IVA por retención - otros	—