

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1993** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68024**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991258337001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIOBANTI S. A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	211	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	233	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	235	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	20,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHÍCULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS	389	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	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	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	60,00	EN EL PAÍS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	20,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Coka*
 NOMBRE: **Mario E. Gonzalez**
 C.I. No. **0902897503** RUC No. **0907884845**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **887**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999**
10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

188 10:48:04 07/23/2002 0 1 djiaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-136084-5
 US\$10.00 BOLIVARIANO