

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991258337001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIOBANTI S. A.** EXPEDIENTE 68074

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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	713	-	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.024,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	1.301,70		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	386	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>389</b>	<b>3.723,15</b>		MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>396</b>	<b>3.723,15</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>7.446,30</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.723,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.172,45</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.125,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	446	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OTRAS PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.125,00</b>		EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.518,15		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.598,15</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.723,15</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Mario Coka B.</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR <b>Maria E. Gonzalez</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: <b>Mario Coka B.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0902897503</b>				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: <b>Maria E. Gonzalez</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
RUC No. <b>0907884845001</b>				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-		922	-	-	
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -			

192 10:53:28 07/23/2002 0 1 jdiaza  
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-136098-8  
 (05) \$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO