

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 991274502001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.
203 EXPEDIENTE: 6924693

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	316,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	29,32	TOTAL INGRESOS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTOS 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	--	
MERCADERÍAS 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	345,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		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	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	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	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.579,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.295,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
	CON EL IESS	425		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	CON EMPLEADOS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	214,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	= PÉRDIDA	816-817	
	DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	UTILIDAD COMPLETA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	DEL EXTERIOR	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0,5% - 20%)	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
	DEL EXTERIOR	451	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTRAS PROVISIONES	459	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PAGO PREVIO	901	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
TOTAL PASIVO	469	214,31	INTERÉS POR MORA	903	
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	MULTAS	904	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	805	N/C No.	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	807	N/C No.	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.280,00	809	N/C No.	810
RESERVA DE CAPITAL	509	15,67	811	N/C No.	812
OTROS SUPERÁVITS	511	12.212,95	813	N/C No.	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	815	N/C No.	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	817	N/C No.	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	819	N/C No.	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	821	N/C No.	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	14.081,66	823	N/C No.	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 806	14.295,99	825	N/C No.	826

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)

CEIBOSCORP S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WILSON MORAN FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAURA PRIETO RUC: 991274502001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO MANANCI DEBITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5% - 20%)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902

INTERÉS POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
806	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

BANCO DE V...
Suc. Mat...
10123...
RECIBIDOR...