

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULAREO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015788**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991319034007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIBACORP S.A.** EXPEDIENTE **072466**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	14.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERQ	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	361.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	361.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	471.16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	485.37			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

370 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	99.56
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14.94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-

380 OTROS ACTIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS ACTIVOS	385	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	709.59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	1,194.96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80	815	84.62

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-80	816	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
GASTOS ANTICIPADOS	414	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	21.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	21.16
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES	444	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	10.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	21.16
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21.16

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
OTROS PASIVOS	482	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	484	-			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-			
OTROS SUPERAVITS	506	60.02			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	313.78			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	21.16			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,194.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1,194.96			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Ruben Solis* FIRMA CONTADOR *Jose Belgado*

NOMBRE: **Ruben Solis** NOMBRE: **Jose Belgado**

C.I. No. **0900456070** RUC No. **0910360767001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **21.16**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **222** AÑO **2002** MES **02** DIA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION