SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0085248

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: | AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991381295001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIAVENTO S.A. | EXPEDIENTE: 76634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	921,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	37,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	7.009,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.011,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO	CLIENTES RELACIONADOS	360 -
	OTROS	361 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362 -
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363 -
	OTRAS	364 -
GASTOS ANTICIPADOS		365 -
OTROS ACTIVOS		366 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		367 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 359 + 367	368 8.011,40
ACTIVOS CONTINGENTES		369 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	370 -
	DEL EXTERIOR	371 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	372 -
	DEL EXTERIOR	373 -
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO	LOCALES	374 -
	DEL EXTERIOR	375 -
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376 48,58
	CON EL IESS	377 10,94
	CON EMPLEADOS	378 684,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379 638,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399 1.381,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	400 -
	DEL EXTERIOR	401 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	402 -
	DEL EXTERIOR	403 -
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	LOCALES	404 7.251,88
	DEL EXTERIOR	405 -
HIPOTECAS POR PAGAR		406 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		407 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		408 -
OTRAS PROVISIONES		409 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		410 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419 7.251,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		421 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		422 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		430 -
OTROS PASIVOS		431 -
TOTAL OTROS PASIVOS		439 -
TOTAL DEL PASIVO	419 + 429 + 439 + 499	499 8.633,70
PASIVOS CONTINGENTES		500 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504 -
RESERVA DE CAPITAL		505 509,65
OTROS SUPERÁVITS		506 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508 339,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510 992,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 622,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699 8.011,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601 -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES		603 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS		699 -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -
MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	709 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712 -
GASTOS DE FABRICACIÓN		713 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		716 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719 -
COMBUSTIBLES		720 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		721 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		722 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		723 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		724 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		725 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		726 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		727 -
OTROS COSTOS DE VENTAS		728 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		729 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		731 381,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732 602,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 -
COMISIONES EN VENTAS		738 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		739 -
COMBUSTIBLES		740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		742 -
GASTOS DE GESTIÓN		743 -
GASTOS DE VIAJE		744 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745 -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747 5,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		749 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750 -
CUENTAS INCOBRABLES		751 -
BAJA DE INVENTARIOS		752 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	754 -
	AL EXTERIOR	755 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		756 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		757 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		758 0,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		759 992,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	729 + 759 + 769	799 992,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 992,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800 992,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803 -
(-) 100% RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	804 -
	EN EL EXTERIOR	805 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806 -
(-) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811 -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815 -
= **PÉRDIDA**	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	816 992,26
PÉRDIDA ARRASTRABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819 -
(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 ≥ 0	824 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 822	825 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 825	902 -
INTERÉS POR MORA		903 -
MULTAS		904 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mónica Jurado V. | NOMBRE: Jacinto Quimí V.

No. 0914390786 | RUC No. 0913950358001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Recol. No. - USD - | Recol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DÍA - | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DIRECCIÓN DEL INCOBRABLE PARA PAGAR 08 OCT 2003 146-02

BP 146 CJ146N01 119 PS IP BP-UR 991381295001 85248 $ 10.00 $ 10.00 USD
2003-10-08 13:41:05 C CONSEC.101460028643 f NO. 101460028643