SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 20 0085227

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 — 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	301	58,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	37,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	21,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	116,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, 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	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 352 + 353 + 376 + 384	385	116,65
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	405	-
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	17,39
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	409	478,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	467,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	963,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	417	25,40
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	25,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	431	988,45
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	-
RESERVA DE CAPITAL	437	1.247,74
OTROS SUPERÁVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	2.457,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	137,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	871,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 555	444	116,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	273,04
TOTAL INGRESOS	608	293,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTOS DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	60,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	83,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	12,39
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	156,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	156,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	137,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	137,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	20,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	681	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	29,23
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697	689	87,68
= PÉRDIDA 684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697	690	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	87,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (697 * 25%)	693	21,92
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	21,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	0,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	0,57
INTERÉS POR MORA	702	0,22
MULTAS	703	0,53
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	1,32

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 Quiles V.

C.I. No. 0914390786 — R.U.C. No. 0913950358001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	1,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708 N/C No. -	709 N/C No. -	710 N/C No. -	711 N/C No. -
712 USD -	713 USD -	714 USD -	715 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Recet. No. -	Recet. No. -	
717 USD -	USD -	

716 AÑO 718 MES 719 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
13 OCT 2003
SAYA 146-04

EP 146 ARZAMBRA 187 PS IP DP-VR 991381295001 05227 $ 1.32 $ 1.32 USD
2003/10/13 12:51:52 C & CONSEC.101460029032 NO. 101460029032

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02