

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76639
 EXPEDIENTE 76634

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991381295001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIAVENIO S.A.

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				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	28,53		INGRESOS EXCENTOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIDOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXCENTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-		OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	28,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-		SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-		COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	2.040,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	2.040,26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS				
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 398 + 378 + 397	2.068,79		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES				
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTIÓN				
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE				
PROVISIONES DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	1.731,26		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OBLIGACIONES	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	352,13		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	352,13		INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR				
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 788			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 792 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL PAÍS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		EN EL EXTERIOR				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.				
OTROS PASIVOS	482	-		A OTRAS RENTAS EXCENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	2.089,37		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS CONTINGENTES	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= PÉRDIDA	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 30%)			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO				
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	220,60		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	490 + 506	20,60		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 506	2.068,77		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
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)				PAGO PREVIO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				898 - 901
FIRMA CONTABLE				INTERÉS POR MORA				
NOMBRE: MONICA JURADO VILLAMAR				MULTAS				10,00
C.I. No. 0914390786				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
RUC No. 0913950358001								10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

30 ABR 2004
 MERCY C.A.
 CAJA 146-02
 LUGO DEL PIZCAYANCA
 MARTEL DOMINGO
 30 ABR 2004
 CAJA 146-02