

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099138454001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIERPRONTI S.A.** EXPEDIENTE **76731**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	59.470,56		976.527,48			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.507,68		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	141.869,13		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.401,38		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.031,38		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	45.545,12		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		-			
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	269.810,39		977.244,35			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		82.061,84			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		-			
VEHICULOS	345	40.955,63		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.893,02		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.062,61		782.061,84			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTO DE GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	28.062,61		782.061,84			
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		6.618,20			
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS, SALARIOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS	381.2	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS	383.2	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	387	297.873,00		782.061,84			
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.879,77		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	411.1	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	411.2	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	412.1	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	412.2	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	178.771,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	413.1	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413.2	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES	414	8.077,03		COMBUSTIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CON EL IESS	414.2	20,94		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS	414.3	517,38		GASTOS DE GESTION			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	525,05		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	3.040,32		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	194.332,68		14.301,08			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	441.1	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	441.2	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	442.1	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	442.2	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	443.1	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	443.2	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-		INTERES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-		LOCALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-		AL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES	447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		75.739,60			
TOTAL PASIVO	450	199.358,59		177.977,57			
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.060,69		113,44			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.369,25		113,44			
RESERVA DE CAPITAL	505	39.559,60		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS SUPERAVITS	506	-		749 + 779 + 789			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	26.233,37		699 - 799 > 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		17.091,50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	17.091,50		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		699 - 799 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	93.514,41		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	297.873,00		960.152,85			
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)				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luigi Carneade</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR <i>Jenny Olaya S.</i>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
NOMBRE: Luigi Carneade A.				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. 0700908734				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 1201632831001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL PAIS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				131,94			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				131,94			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	921
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922			REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	924
						MES	925
						DIAS	926

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
168 - 04