

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.927

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991426639001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIELFINCO S.A.

EXPEDIENTE 79927

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	600.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	600				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	600			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y OBRAS	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	498.16		COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	239.21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	258.95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	858.95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		0.36		
LOCALES	419	51.83		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		99.64		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.83		AL EXTERIOR	775				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		24.78		
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		124.78		
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		124.78		
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		124.78		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	698	124.78		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802				
TOTAL PASIVO	499	51.83		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL PAIS	805				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	298.16		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
OTROS SUPERAVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	166.26		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		124.78		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	124.78	UTILIDAD CAMPO-814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	807.13		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	858.95		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				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				899	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				900	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			