

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80149**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991397922001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIELO AZUL CIELOSA S.A.** 200 EXPEDIENTE **0041**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	73,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 608	
CRÉDITO 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 ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	73,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	326,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	97,44	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	229,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	229,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	302,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS	427	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES		774
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR		775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL PAÍS		806
TOTAL DEL PASIVO	499	--	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	216,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA DE CAPITAL	509	86,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	--	BALDÍ UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302,75	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Nicolas Gallardo</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR <i>Alex Cajas</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 889		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: NICOLAS GALLARDO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: ALEX CAJAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0907663579			INTERÉS POR MORA 903		
RUC No. 0914876602001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
MEDIANTE COMPENSACIONES 909					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 2002					
MES 02					
DÍA 04					