80:502

SRI servicio de rentas internas
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUYENTES
FORMULARIO 101
Impuesto a la Renta Sociedades 4910

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

No. 0 0067509

IMPORTANTE: Efectúe el llenado de acuerdo a las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 1998
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
104 No. Empleado bajo relación:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991432655001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIAQUITI. S.A.
203 SUCURSAL: 0502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	900,00
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y VEHÍCULOS	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	900,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	366	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	
OTROS ACTIVOS	368	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 339 + 350 + 357	370	1,100,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
BANCOS LOCALES	372	
BANCOS DEL INTERIOR	373	
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	374	
SOBREGIROS BANCARIOS — DEL INTERIOR	375	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	376	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL INTERIOR	377	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — CON EL IESS	379	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — CON BANCOS	380	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	382	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	385	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL INTERIOR	386	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	387	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL INTERIOR	388	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	389	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL INTERIOR	390	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	
HIPOTECAS POR PAGAR	392	
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	
OTRAS PROVISIONES	395	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	
420 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	
OTROS PASIVOS	402	
TOTAL OTROS PASIVOS	403	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 419 + 439	404	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	900,00
RESERVA LEGAL	409	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	
RESERVA DE CAPITAL	411	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	1,100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+417	418	1,100,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	622	
MOD EN CIA. EJECUTIVA — SALDO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de riesgos)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS NO OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS NO OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS NO OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS NO OPERACIONALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	635	
GASTOS NO OPERACIONALES — SALDO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de riesgos)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL INTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	690	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	
(-) DEPRECIACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	692	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	693	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	694	
= UTILIDAD GRAVABLE	695	
= PÉRDIDA	696	
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA Y CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	697	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (695 * 25%) + (697 * 25%)	698	
(-) ANTICIPO PAGADO	699	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	701	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 - 702 < 0	703	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	704	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0%) - 698	705	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 + 705	707	
INTERÉS POR MORA	708	
MULTAS	709	10,00
TOTAL PAGADO 707 + 708 + 709	710	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación e Lrti.)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: ALBERTO NUREMBERG A. — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
CÉDULA: 0400844200 — CÉDULA: 0802357920001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	711	10,00
MEDIANTE CONSIGNACIONES	712	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	713	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE CONSIGNACIONES

CÓDIGO 910 Y 911 Liv No. — RESERVADO OFICIAL No.

COPIA de información de COMPUTADOR
SRI S.A. R.S.A. TERMOFORM - HOLOGRAFIA (FORMATO 0177-A 22-03-00)
EN LO VERDE DE TERMOFORM

08/30/005 0 1 escobov
IMPRESIÓN
37-00-2
0000.00 PAGO 41.00 163