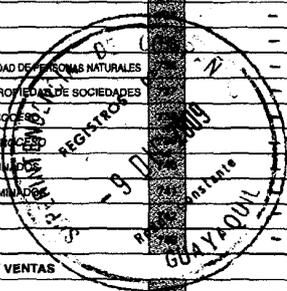


FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82041**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991453075001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Cielmanti S.A.** EXPEDIENTE

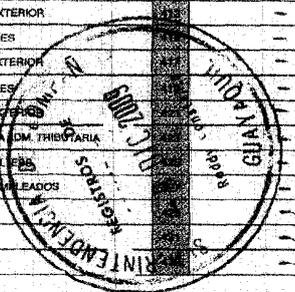
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IVO FNO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	4.358,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	776,51	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.581,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.581,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.581,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 379 + 397	3.791,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIC.	765	-	
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	217,91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	441	915,75	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	443	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	

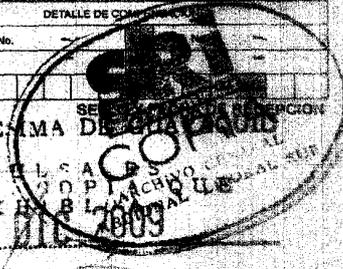


SRI
SECRETARIA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALS	-	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	763
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INDOGRAMABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO	915,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALS	-	LOCALS	774
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	775
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	915,75	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	799
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS	-	(b) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(d) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
500 PATRIMONIO NETO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(g) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.442,53	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	559,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.866,02	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Representante Legal: <i>Yovita E. Ortiz</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: <i>Yovita E. Ortiz</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
NOMBRE: LIC. EMILIA ORTIZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0903215333		PAGO PREVIO	
RUC No. 0906684066001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	



REGISTRO OFICIAL
 PAGO 19-12-09 04/28/2003 22:72
 PUNTO 5105 - CASAS - 13012
 510009785



ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SRI copia del Documento que reposa en los archivos de la Institución. **LO CERTIFICO**

28 OCT 2009

Ing. Carlos Portes de Sucre
 SECRETARIO REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR

Dr. J. Antonio Haz Quevedo
 NOTARIO VIGESIMO
 GUAYAQUIL - ECUADOR