



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10011183**

82284

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991455418001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CICOTI S.A. 203 EXPEDIENTE 82284

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>							
CAJA, BANCOS <b>311</b> 225,46				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> 4.520,00							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> 3,89							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 4,18				OTRAS RENTAS <b>607</b> -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS <b>699</b> 4.523,89							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -							
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> 229,64				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -							
TERRENOS <b>341</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> 5.419,83				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -							
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -							
VEHICULOS <b>349</b> 24.783,50				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				GASTOS DE FABRICACION <b>723</b> -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 1.555,30				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b> 28.648,03				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b> -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>368</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -							
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b> 28.648,03				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> 182,46				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> 553,61				COMBUSTIBLES <b>734</b> -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b> 481,52				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b> 254,55				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -							
OTROS <b>383</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -							
OTRAS <b>389</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -							
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -							
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> 70,34							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 29.132,22				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -							
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> -				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -							
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> -							
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> 27,76							
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				GASTOS DE GESTION <b>763</b> -							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -							
CON EL IESS <b>425</b> -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -							
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> 10,00							
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> 1.238,24							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> 240,00				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> 1.510,14							
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439</b> 240,00				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> 472,40							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> -				Cuentas Incoobrables <b>771</b> -							
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -							
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b> -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b> -				AL EXTERIOR <b>775</b> -							
DEL EXTERIOR <b>451</b> 27.223,52				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> 812,55							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b> 4.141,43							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b> 27.223,52				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b> 4.141,43							
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> 382,26							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b> -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 382,26							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -							
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> -							
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> 27.463,52				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -							
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAIS <b>806</b> 3,40							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 1.000,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b> -				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> 24,82				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -							
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 261,52				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -							
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b> 385,66							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b> -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> 382,26				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> 385,66							
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>506</b> 1.668,70				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 96,41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>599</b> 29.132,22				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> 4,11							
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 0,07							
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> -							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> 92,23							
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> 48,14							
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: JOFFRE LEON NOMBRE: MARIA MOGOLLON				PAGO PREVIO <b>901</b> -							
198 C.I. No. 0900841933 199 RUC No. 080059389001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b> 92,23							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> 92,23				INTERES POR MORA <b>903</b> -							
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				MULTAS <b>904</b> -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b> -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b> 92,23							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

