

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.414**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991456848001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIATETTE S.A.** EXPEDIENTE **82414-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **171.387,73**

CAJA, BANCOS 311 **23.788,97** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 **1.366.666,43**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **175.636,84** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **10.760,48** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 **828,32**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **24.152,80** **OTRAS RENTAS** 608 **2.318,07**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **TOTAL INGRESOS** 609 **1.541.201,15**

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 **2.540,79** **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 338 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **236.879,88** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 **776,44** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **4.332,65** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **1.797,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **20.771,65** **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 **678.355,87** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **430.694,01** **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 356 **275.339,60** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 366 **275.339,60** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO 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 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **3.840,91** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **712.036,33**

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **712.036,33**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 **57.760,93**

OTRAS 389 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **25.878,70**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **4.043,48** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **1.207,50**

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **7.884,39** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 **520.103,87** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **3.400,00**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 **9.905,46**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 **4.895,85**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **98.777,93** **COMBUSTIBLES** 760 **56.121,63**

DEL EXTERIOR 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 **12.639,84**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **4.862,19**

DEL EXTERIOR 417 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 - **GASTOS DE VIAJE** 764 **421,20**

DEL EXTERIOR 421 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **22.215,00**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **22.625,31** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 **2.854,93** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **835,00**

CON EMPLEADOS 427 **29.954,15** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 **105.213,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **92,85** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **80.666,55** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 **234.971,72** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **59,60**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 **3.661,43**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 **126.138,00** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **351.674,37**

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **660.753,76**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **1.372.790,09**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **126.138,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **168.411,06**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 **2.554,15** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **168.411,06**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **2.554,15** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **25.261,66**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 **1.164,38**

TOTAL DEL PASIVO 489 **363.663,87** **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **44.552,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 **15.524,15** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **144.313,78**

OTROS SUPERÁVITS 511 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **144.313,78**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814-816 **144.313,78**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **36.078,45**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **96.363,85** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **36.078,45**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 **156.440,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 520 **520.103,87** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 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 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **20.862,67**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **2.823,44**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **20.862,67**

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **20.862,67**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

