

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.469

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991471693001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CICLO S.A. EXPEDIENTE: B3449-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	10.245,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.795,56	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	108.230,81		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.374,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	289,78	TOTAL INGRESOS	609	5.795,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO-DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	465,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.606,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	358	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	GASTOS DE PROMOCIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	364	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
RENDIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	120.606,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
DEL EXTERIOR	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OBLIGACIONES	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	3,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	-	
CON EL IESS	425	8.919,77	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS	427	8.950,06	SUELDOS, SALARIOS	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	14.066,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	90.742,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	116.622,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-	
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	COMISIONES EN VENTAS	778	-	
DEL EXTERIOR	444	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	779	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	COMBUSTIBLES	780	-	
DEL EXTERIOR	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	2.736,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	
OTRAS PROVISIONES	459	3.073,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	3.073,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	213,93	
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	792	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-	
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	794	672,77	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES	795	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	119.696,34	AL EXTERIOR	796	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	1.703,51	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	5.386,37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	349,97	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802	349,97	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.756,34	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	394,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	39,22	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.323,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 798 < 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	39,22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	39,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	910,47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	120.606,81	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	61,38	
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)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	349,97	
			EN EL PAÍS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	347,81	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	347,81	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	86,95	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	289,78	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	823	202,83	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

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 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	907		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLÍGRAFA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 890020140991 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1001 PAQUETE 2000178
 CHA RECADDATION 06-APR-04 RUC. 0991471693001 PERIODO 00:01 ORDEN 59
 ALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CICLO S.A.