

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES** No. **1 0000508**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **83.497**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0991472010001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIOBISA S.A.** **203 EXPEDIENTE 83497.90**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801 126.683,59</b>		
DISP. NIEBLE	CAJA, BANCOS	311 2.712,97	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802 -</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	<b>EXPORTACIONES</b> <b>803 -</b>		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 14.174,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>804 -</b>	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>805 -</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>806 -</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 609,70		<b>OTRAS RENTAS</b> <b>807 1.404,40</b>	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 469,55		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>808 128.087,99</b>	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.806,14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711 -</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712 -</b>		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713 -</b>		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714 -</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715 -</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 19.773,12</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719 39.684,16</b>		
	TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720 34.672,17</b>	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721 -</b>	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722 -</b>	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 3.000,00		<b>GASTOS DE FABRICACION</b> <b>723 -</b>	
	VEHICULOS	349 -	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724 -</b>		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725 -</b>		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.050,00	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726 9.770,53</b>		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b> <b>727 234,40</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 1.950,00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729 6.036,83</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>730 -</b>	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>731 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369 -</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>732 -</b>		<b>733 -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 1.950,00</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>734 -</b>		<b>735 -</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> <b>736 -</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 340,13	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>737 -</b>		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>738 -</b>		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>739 -</b>		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>740 -</b>		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 151,80	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>741 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 188,33</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>742 -</b>			<b>743 -</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>744 -</b>		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>745 -</b>		
	OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>746 15.060,40</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>751 2.054,04</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>752 1.210,83</b>		<b>753 816,42</b>
	OTRAS	389 -	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>754 -</b>		<b>755 -</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391 78,24	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>756 -</b>		<b>757 -</b>	
OTROS ACTIVOS	393 -	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>758 -</b>		<b>759 -</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 78,24</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>760 -</b>		<b>761 -</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 21.989,69</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>762 -</b>		<b>763 -</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>764 -</b>		<b>765 -</b>	
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>766 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> <b>767 827,09</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411 769,13	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>768 -</b>		
	DEL EXTERIOR	413 -	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> <b>769 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>770 244,71</b>		
	DEL EXTERIOR	417 -	<b>GASTOS DE GESTION</b> <b>771 -</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>772 -</b>		
	DEL EXTERIOR	421 -	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>773 -</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 439,03	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>774 -</b>		
	CON EL IESS	425 2.252,51	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>775 249,92</b>		
	CON EMPLEADOS	427 2.008,89	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>776 600,00</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>777 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 4.200,00	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>778 68,02</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 9.720,16</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>779 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>780 -</b>		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441 -	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>781 -</b>		
	DEL EXTERIOR	443 -	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>782 142,43</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	<b>AL EXTERIOR</b>		<b>783 -</b>
	DEL EXTERIOR	447 -	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>784 -</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>785 6.668,63</b>		
	DEL EXTERIOR	451 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>786 13.412,09</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>787 -</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>788 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 -</b>			
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>790 118.870,60</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>791 749 + 779 + 789 9.217,39</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0 797 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 9.720,16</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 797 801 9.217,39</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 798 802 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> <b>803 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 898,25	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509 1.353,89	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805 -</b>			
OTROS SUPERAVITS	511 -	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>806 115,34</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	<b>EN EL PAIS</b>		<b>807 -</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	<b>EN EL EXTERIOR</b>		<b>808 -</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 9.217,39	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		<b>809 -</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		<b>810 -</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 12.269,53</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		<b>811 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 21.989,69</b>	<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		<b>812 -</b>	
<b>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)</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>813 -</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>814 -</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 7.950,13</b>		
			<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		<b>816 7.950,13</b>
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		<b>817 1.987,53</b>
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>		<b>818 -</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819 1.806,14</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820 -</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821 -</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 181,39</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 -</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901 -</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901 902 181,39</b>		
			<b>INTERES POR MORA</b> <b>903 -</b>		
			<b>MULTAS</b> <b>904 -</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 905 181,39</b>		

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: WENDY VILLEGAS V.** **NOMBRE: WENY MAJALERO CASTRO**

**100 N° No. 0912712544** **100 RUC No. 0914689617001**

**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905 181,39**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906 -**

**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO** **907 -**

**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. -**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION