

0 0034423

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179139957900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIACIATE S. A.

EXPLICITE 66015-2

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAL BANCOS	1.102,67	VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 10% Y 14%	192.963,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.943,68	VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO	--
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS POR FAVOR	--
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	39.240,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	795,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	936,22	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.125,92	TOTAL INGRESOS	192.963,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	--	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.143,49	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 O Fijo	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2.356,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.378,80	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	542,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUEDOS Y SALARIOS DE INV. INICIAL, INICIAL, INICIAL Y FINAL (antes y despues)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.193,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	--	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RENTA DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	120.230,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120.230,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	3.577,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	175.145,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	--	COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	1.506,07	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	--	SUELDOS Y SALARIOS (antes y despues)	
LOCALES	1.711,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VENTA	
LOCALES	16.164,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY	1.323,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	24.357,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	45.073,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	--	BASA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	--	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROFESIONALES CONSULTORES	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	45.073,03	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	--	EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO	--	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS ANTERIORES EXENTOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	--	ADICIONALES POR GASTOS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	122.473,98	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS	--	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.332,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	11.734,77	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	130.072,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175.145,17	ANTICIPO PASIVO	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	--	RETENCIONES EN LA FUENTE	
Por lo que me comprometo a pagar las sanciones por incumplimiento de la Ley 14	--	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	--	ANTICIPO PROYECTADO	
	--	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	--	PAGO PREVIO	
	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
	--	INTERES POR MORA	
	--	MULTAS	
	--	TOTAL PAGADO	

02 JUL 2003
Ruben Darío Espinoza