SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR INTERNET — No. 20 0049218

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791732162001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CICEIE CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	89336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	848,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3013,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	62.530,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.242,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.403,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	167.069,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	267.121,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	52.917,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.131,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	7.248,37
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.029,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48.266,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48.266,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.675,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.675,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	318.063,55
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	100.087,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	106.795,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES NO CONSTITUYE CASA MATRIZ — LOCALES	418	168.367,61
PROPIETARIOS DE INVERSIONES NO CONSTITUYE CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4,03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	75,69
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.783,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	390.113,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES NO CONSTITUYE CASA MATRIZ — LOCALES	448	-
PROPIETARIOS DE INVERSIONES NO CONSTITUYE CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	799	390.113,30
PASIVOS CONTINGENTES	999	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	5.578,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	41.144,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	46.603,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	72.049,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	899	318.063,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	157.691,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	178,81
TOTAL INGRESOS	699	157.870,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	47.307,80
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	9.224,30
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	3.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	2.994,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	11.965,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	74.691,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	15.204,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	11.833,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	3.593,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	2.748,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	7.616,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	2.962,56
COMBUSTIBLES	750	1.536,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	882,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.219,56
GASTOS DE GESTIÓN	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	6.938,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	4.249,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.926,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	7.704,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	764	2.018,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	1.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	57.308,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	129.782,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	204.474,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	46.603,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	46.603,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	46.603,86
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	-
INTERÉS POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HARCO AYALA P. — NOMBRE: AMADO ESPINOSA

905 C.I. No. 0501660716 — 906 RUC No. 1709045551001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Reinv. No.	-	918 Reinv. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO 921 MES 922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIONES EN CERO

SRI ACREDITA: 8888102284102 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA ACTUAL: 03-APR-02 CAJERO SUCURSAL

03 APR 2002