SUPERINTENDEN DE COMPAÑÍA				RENTAY PRESENTACIÓN DE NO. 20)	
FORMULARIO 10	1 MPORTANT	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CON	ITRIBUYENTE		APR AND	102 AÑO 2002 104 No. FORMULARÍO QUE SE RECT	IFICA	9677
201 RUC 0990373736001 202 RAZÓN SOGIAL O DENOMINACIÓN COMPRETA DE ESTADO DE SITUACIÓN				CEILIARIA MARIBOS C.A. ESTADO DE RESULTAI	203 OOS	EXPEDIENTE 9677-79
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	176.933,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOI	RALES	311 313	12,850,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	TES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE		317 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	· •••••
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323		TOTAL INGRESOS	607 699	176.933,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	1.421,23	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· :
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	CAD. EN ALMACÉN	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TAL ACTIVO CORRIENTE IVO FLIO		338	14.271,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
34 IVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		, .		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	11.412,93 52.450,13	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI EQUIPO DE COMPUTACIÓN	POS	345 347	3.292,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	40
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 3 5 1		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO)	353	16.902,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	A ACTIVO FIJO	355 359	50.263,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369	50.263,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIO	<u> </u>	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN SEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
A LABGO PLAZO	NTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		TOTAL COSTO DE VENTAN. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.	, 43	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTR	AS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE LOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	45.836,62 8.966,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393	0,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397	0,20 64.535,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD .	758 759	
DACAD PROVICEDORES	ALES EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
INSTITUCIONES CON	ALES	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOC	ALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	
veneza en la companya de la companya	EXTERIOR I LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	7.316,52
	I EL IESS I EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	10.199,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	1.413,72	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	470
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	ALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON LOC	ALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
<u> </u>	EXTERIOR	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	95_287_07
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL HIPOTECAS POR PAGAR	EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	170.228,56
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	170.228,56
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 802	6.704,44
480 PASIVOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,005,67
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	1.413,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	······································	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION	NES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509	4.711,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-	5.698,77
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAS MARGINANAS EXERCICIOS ANTERIORIS		511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS A UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.698,77 1.424.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	519 598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	1_421.23
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	64_535,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1-4-L
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			SON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 899	3,47
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		·
			- Alaco	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
AMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 090404054	199 RUC No	09(F94323FOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES	IVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906	3,47	INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3.0
	DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DI	E COMP	ENSACIONES

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

913 USD