

**FORMULARIO 100** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103521**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099215251600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CIMA BUE S.A.** EXPEDIENTE: **103521**

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

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>	COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
RESERVA DE CAPITAL	<b>= PERDIDA</b> 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
OTROS SUPERAVITS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS: 511.64  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -  
 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES: -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 3,614.64  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: -  
 MERCADERIAS EN TRANSITO: -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**: 4,126.28

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS: -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -  
 EQUIPO DE COMPUTACION: 420.00  
 VEHICULOS: 21,739.28  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 11,983.84  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**: 10,225.44

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADAS: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO**: 10,225.44  
**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 250.00  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: 132.53  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**: 112.47

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS: -  
 OTROS: -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -  
 OTRAS: -  
 GASTOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS ACTIVOS: -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS**: -  
**TOTAL DEL ACTIVO** 389 + 369 + 379 + 397: 14,464.19

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: -  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA: -  
 CON EL IESS: -  
 CON EMPLEADOS: -  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**: -

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: -  
 DEL EXTERIOR: -  
 LOCALES: 11,052.19  
 DEL EXTERIOR: -  
 HIPOTECAS POR PAGAR: -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS: -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -  
 OTRAS PROVISIONES: -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**: 11,052.19

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES: -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**: -  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS PASIVOS: -  
**TOTAL OTROS PASIVOS**: -  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489: 11,052.19

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800.00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 4,013.62  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 101.26  
 RESERVA DE CAPITAL: -  
 OTROS SUPERAVITS: -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1,497.02  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: -  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**: 3,412.00  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598: 14,464.19

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andrés Guerrero*  
 FIRMA CONTADOR: *Jose Martinez C*

NOMBRE: *Andrés Guerrero* NOMBRE: *Jose Martinez C*  
 C.I. No. *0910148016* RUC No. *090017159600*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901  
 INTERES POR MORA: -  
 MULTAS: 10.00  
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD