IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992156015001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIMARONES CASTRO S.A. (CINCO SA) EXPEDIENTE 103764

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15.695,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.695,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINALES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.495,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IEISS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	15.695,57	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.695,57	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INVERSIONES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BIENES RAJONALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	15.695,57	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.495,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE MIRIAM RIVERA ORTEGA NOMBRE: CONLARSA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0913132569 RUC No. 099215126001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			