

104.610

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992202130001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CILAS S A 203 EXPEDIENTE 104610

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.258,99		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26,14			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.847,91			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80,36		TOTAL INGRESOS	609	3.192,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.223,90</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.223,90</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	224,00	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	191,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	59,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EL IESS	425	3.055,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	45,00	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.297,18</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	338,10	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	776	1,63	
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	485	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	2.460,69	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3.070,42</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.297,18</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	468	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3.070,42</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	121,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601	18,28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604	-
RESERVA LEGAL	507	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	605	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	606	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	607	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	609	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4,37		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	610	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	121,85		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>926,72</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>4.223,90</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	103,57	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ronny Pulido				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-
FIRMA CONTADOR: Jessiett Lozano				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	617	103,57	
NOMBRE: Ronny Pulido	NOMBRE: Jessiett Lozano	PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	25,89	
C.I. 0909596728	RUC N° 0915475222001	(-) ANTICIPO PAGADO	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	623	54,97	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	623	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	624	-	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	627	0	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	302	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			