

104.664

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917814 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **AÑO 2004** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Cumpsa S.A.** **EXPEDIENTE 104664**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	1.021,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	196.433,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	200 - 12.508,97	IMPRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	IMPRESOS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	COMIENOS DIVIDENDOS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	TOTAL INGRESOS	608	196.433,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	18.483,10	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.971,00
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	155.308,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.483,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32.076,73	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	5.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	12.600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	40.076,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	163.821,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	7.200,00
OTRAS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	392	40.076,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	9.600,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
LOCALES	411	292.812	COMISIONES EN VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.211,00
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	417,2	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	418	294,2	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	11.823,27
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	299.505,5	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.107,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	194.419,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	1.963,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.963,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	294,52
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	299.505,5	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.693,30
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.674,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVA LEGAL	504	2.200,00	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		417,32
RESERVA DE CAPITAL	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 26%))		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	812	1.251,97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	998.597	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		417,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+500	398.505,5	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTL)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		
NOMBRE: Thomás J. S. M.			INTERESES POR MORA		
RUC No. 090202157 rci			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **BANCO DEL AGUAYACUIL** **05 DIC 2004** **CABA 105-01**