

105.432

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992209518001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CumsATI S.A. 203 EXPEDIENTE: 105432

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	921,19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	421,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	59,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.161,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	5.469,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.859,60			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.080,79			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	440,00	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	368,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	368,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	51,67	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	388,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.859,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.859,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTRAS	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	240,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.469,12	COMBUSTIBLES	737	-
400 PASIVO			LUBRICANTES	738	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TRANSPORTE	743	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	4.307,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	419	4.307,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	44,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	143,35
CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
LOCALES	429	-	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	431	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.307,28	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	427,35
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		806
PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CRÉDITO A MUTUO	461	-	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
470 PASIVO DIFERIDO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.307,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MEDINA
 FIRMA CONTADOR: ALBERTO JARA A.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,20
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							