

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992216239001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CIMONET S.A.** EXPEDIENTE: **106075**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			7.223,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS			7.223,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			5.539,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	30.000,00	-	SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.064,53	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.182,56	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.215,82	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	32.031,27	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (secciones)			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	32.031,27	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.675,51	-	COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	246,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	328,93	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.592,58	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A UNO O MAS AÑOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			5.539,49
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	33.623,85	-	COMISIONES EN VENTAS			-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			19,71
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			24,00
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION			-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			-
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			722,58
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			615,84
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBLIGACIONES	423	13,41	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13,41	-	CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			-
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES	771	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	13,41	-	AL EXTERIOR	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			200,00
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.582,13
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	30.000,00	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		7.121,62
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		101,75
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		101,75
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			15,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	30.000,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO	467	30.013,41	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
TOTAL DEL PASIVO	489	30.013,41	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		86,49
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	UTILIDAD ACUMULADA	814-816		86,49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		21,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12.458,65	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.749,96	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	101,75	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	PAGO PREVIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.610,44	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		21,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	33.623,85	-	INTERES POR MORA			0,55
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				24,76			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	910	N/C No.	910	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	911	USD	911	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821							

16 10:42:45 08/31/2004 0 1 jfreireg
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-239322-0
 US\$24,76 BANCOS BOLIARIANO