

110.186

100001703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2004 No. FOLIO/LIBRO QUE SUSTRUYE: No. Expediente que sustituye: 110086  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0992275324001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CBL FOR S.A. EXPEDIENTE: 110086  
 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	35.538,66
CAJA BANCOS	2.459,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DEBITO Y CREDITO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.275,78	INGRESOS PERIODICOS	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.830,00	REINGRESOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.A.)	-	OTRAS RENTAS	2.033,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	169,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.656,25</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.163,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.941,75</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 DEPRECIACION DE BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>160,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) PROVISION CLIENTES SOCORRIBLES	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31.101,75</b>	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)</b>		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	19.139,99	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEUDA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA	4.325,01	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASALES	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.877,00	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.342,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASALES	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS PROVISIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>29.342,00</b>	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CAPITAL BASICO O ABOGADO	800,00	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) CAPITAL RESERVA O ABOGADO	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA PARA FUTURA Y ESTADISTICA	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA DE CAPITAL	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA PARA VALUACION COMISIONES Y OTRAS	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,82	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Ingresos)	1.049,62	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.259,75</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31.101,75</b>	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 27092).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Javier Harullo  
 FIRMA CONTADOR: Haroldo Romo