

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2005011001 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cienem S.A.
 AÑO: 2004
 N° FORAJANO QUE SUJETA: NO EMPLEADOR BAJO HONORARIA

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 CASH, BANCOS 87,87
 212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 213 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados
 214 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 215 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados
 216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 217 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 218 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)
 219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 222 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 223 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
 224 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 225 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 226 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 227 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 228 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,612,84

220 ACTIVO DIFERIDO

221 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200,00
 222 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 223 BALDO DEUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO 57,54
 224 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 225 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 257,54

230 OTROS ACTIVOS

231 CLIENTES RELACIONADOS
 232 CLIENTES NO RELACIONADOS
 233 OTROS
 234 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 235 SOCIEDADES RELACIONADAS
 236 OTRAS
 237 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
 238 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 29,868,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES
 412 DEL EXTERIOR
 413 LOCALES
 414 DEL EXTERIOR
 415 CON LA A.C.M. TRIBUTARIA
 416 CON EL IESS
 417 CON EMPLEADOS
 418 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIES
 419 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,158,25

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 LOCALES
 422 DEL EXTERIOR
 423 LOCALES
 424 DEL EXTERIOR
 425 LOCALES
 426 DEL EXTERIOR
 427 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIES
 428 HIPOTECAS POR PAGAR
 429 OBLIGACIONES DIFERIDAS
 430 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL
 431 OTRAS PROVISIONES
 432 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 740 + 778 + 778

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIP. CLIENTES
 432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 880 + 788 + 0

440 OTROS PASIVOS

441 IMPRESOS ANTERIORS
 442 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO 29,938,25

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SUSCRITO O ARRENDADO 800,00
 802 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA
 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN
 804 RESERVA LEGAL
 805 RESERVA RESCATORIA Y RESCATORIA
 806 RESERVA DE CAPITAL
 807 RESERVA POR ALIQUOT. DONACIONES Y OTRAS
 808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 809 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Salvo de Participaciones e Impuesto)
 811 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,938,25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERSECUIDOS CLIENTES
 805 (1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS
 806 EN EL PAÍS
 807 EN EL EXTERIOR
 808 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
 809 A DIVIDENDOS PERSECUIDOS
 810 A OTROS RENTAS EXTERNAS (808-805 + 1%)
 811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS
 812 (1) PERDIDAS POR PLANES ESPECIALES
 813 OTROS AJUSTOS
 814 UTILIDAD GRAVABLE (801-804-806-807-808-809-810-811-812-813)
 815 = PERDIDA
 816 RENTAS Y CAPITAL GANADO
 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 817 + 20%)
 819 ANTICIP. PAGADO
 820 RETENCIONES EN LA FUENTE
 821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS
 823 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0
 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0
CÁLCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA
 825 ANTICIP. PROXIMO AÑO 132 + 818 - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO DIFERIDO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERÉS POR MORSA
 904 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DEL CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIDOR - PAGADOR

Nombre: Antonio Pérez
 RUC: 090394496
 Nombre: Jorge Pacheco
 RUC: 09054999001

191 31 ENE 2005 191



RECIBIDOR - PAGADOR
 191 31 ENE 2005 191