

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42506

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990758441001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CINDES S.A.

EXP. 2508-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	811.65	601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	603				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	---	605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.48	608				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	609				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	TOTAL INGRESOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	710 COSTO DE VENTAS				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	711				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	495.69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,312.80	712				
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			713				
	TERRENO	341	37,495.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22,418.87	714				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,426.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	715				
	VEHICULOS	349	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	716				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,438.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	717				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55,902.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	719				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	55,902.06	720				
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	721				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4,604.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	722				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTOS DE FABRICACIÓN				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	723				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,604.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	380 OTROS ACTIVOS			724				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	CUENTAS RELACIONADAS	383	---	725				
	OTROS	385	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	726				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	800.00	727				
	OTRAS	390	---	728				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	OTROS ACTIVOS	393	795.28	729				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,595.28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	63,414.14	730				
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	SUELDOS Y SALARIOS				
	400 PASIVO			731				
	410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	732				
	LOCALES	413	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	DEL EXTERIOR	415	---	733				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	LOCALES	419	---	734				
	DEL EXTERIOR	421	---	735				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	107.00	736				
	CON EL IESS	427	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	CON EMPLEADOS	429	---	737				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1,105.78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	9,226.98	738				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,474.03	739				
	440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	740				
	LOCALES	443	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	DEL EXTERIOR	445	---	741				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	LOCALES	449	73,748.35	742				
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	743				
	LOCALES	455	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	457	---	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS PROVISIONES	459	---	751				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73,748.35	752				
	470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	753				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	754				
	480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	755				
	OTROS PASIVOS	483	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	756				
	TOTAL DEL PASIVO	499	84,222.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	PASIVOS CONTINGENTES	498	---	757				
	500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	759				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	760				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.29	COMBUSTIBLES				
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	761				
	OTROS SUPERÁVITS	511	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	762				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.21	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	763				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	22,817.32	GASTOS DE GESTIÓN				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	528	20,808.24	764				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,414.14	765				
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				766				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTIL				
				767				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				768				
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
				769				
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
				770				
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
				771				
				CUENTAS INCOBRABLES				
				772				
				BAJA DE INVENTARIOS				
				773				
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
				774				
				INTERESES Y COMISIONES				
				775				
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
				776				
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				777				
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				779				
				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				781				
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
				782				
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
				783				
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				
				749 + 779 + 789				
				790				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
				699 - 799 > 0				
				787				
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
				699 - 789 < 0				
				796				
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
				801				
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
				802				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
				803				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
				804				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
				805				
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
				EN EL PAÍS				
				806				
				EN EL EXTERIOR				
				807				
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				808				
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
				809				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
				810				
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
				811				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				812				
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
				813				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813 > 0				
				814				
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813 < 0				
				815				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				816				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
				817				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
				818				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				819				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				820				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				821				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				822				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
				823				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				824				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				901				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901				
				902				
				INTERÉS POR MORA				
				903				
				MULTAS				
				904				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
				909				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
				908 N/C No. ---				
				910 N/C No. ---				
				912 N/C No. ---				
				914 N/C No. ---				
				916 Resol. No. ---				