

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991077464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEROMIEL S.A. CEROMIELSA 203 EXPEDIENTE 58198

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA BANCOS 323,56				601 --			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --				602 --			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.750,00				603 EXPORTACIONES NETAS --			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS --				605 OTRAS RENTAS EXENTAS --			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR --				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --				607 OTRAS RENTAS 30.600,00			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) --				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --				609 TOTAL INGRESOS 30.600,00			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN --				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO --				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO --				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --			
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES --				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.073,56				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS --			
341 TERRENOS 78.010,44				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
343 EDIFICIOS 22.813,55				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10.787,61				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				724 GASTOS EFECTUADOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN --			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 18.355,20				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 93.256,40				728 SUMINISTROS Y MATERIALES --			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --				729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.232,16				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 93.256,40				732 SUELDOS Y SALARIOS --			
370 OTROS ACTIVOS				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.232,16				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.232,16				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
382 CLIENTES RELACIONADOS --				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
383 CLIENTES NO RELACIONADOS --				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
384 OTROS --				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS --			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
388 SOCIEDADES RELACIONADAS --				747 BAJA DE INVENTARIOS --			
389 OTRAS --				748 OTROS COSTOS --			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --				749 TOTAL COSTO DE VENTAS --			
394 OTROS ACTIVOS --				750 SUELDOS Y SALARIOS --			
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --			
399 TOTAL DEL ACTIVO 98.562,12				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) --				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --			
412 LOCALES 1.973,21				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --			
413 DEL EXTERIOR --				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
416 LOCALES --				760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --			
417 DEL EXTERIOR --				761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --			
419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --			
420 LOCALES --				763 SUMINISTROS Y MATERIALES --			
421 DEL EXTERIOR --				764 GASTOS DE GESTIÓN --			
422 OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 53,61				765 GASTOS DE VIAJE --			
423 CON EL IESS --				766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
424 CON EMPLEADOS --				767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES --				768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 385,79			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO --				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.981,53			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.172,86				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.199,68				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 28.112,56			
442 LOCALES --				775 INTERESES Y COMISIONES			
443 DEL EXTERIOR --				776 LOCALES --			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				777 AL EXTERIOR --			
446 DEL EXTERIOR --				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --			
447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --			
448 LOCALES 34.122,32				780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 30.479,88			
449 DEL EXTERIOR --				781 GASTOS NO OPERACIONALES			
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES --				782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
453 HIPOTECAS POR PAGAR --				783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS --				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 30.479,88			
459 OTROS PASIVOS --				791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 120,12			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --				792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 34.122,32				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 120,12			
471 ANTICIPO CLIENTES --				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS --				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO --				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 --			
480 OTROS PASIVOS				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 --			
481 INGRESOS ANTICIPADOS --				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS --			
483 OTROS PASIVOS --				807 EN EL EXTERIOR --			
489 TOTAL OTROS PASIVOS --				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
490 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 37.322,00				809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) --				810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) --			
500 PATRIMONIO NETO				811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) --			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00				812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --			
503 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --				813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --			
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --				814 (-) OTRAS DEDUCCIONES --			
507 RESERVA LEGAL 46,65				815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 120,12			
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA --				816 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 --			
509 RESERVA DE CAPITAL 59.883,52				817 UTILIDAD CAMPO 814			
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS --				818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 419,86				819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --			
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --				820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 30,03			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 90,09				821 (-) ANTICIPO PAGADO --			
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO --				822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --			
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 61.240,12				823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --			
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 98.562,12				824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 30,03			
FIRMA CONTADOR				827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ELENA ARIAS C.				828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 15,02			
C.I. No. 1702778497				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ				901 PAGO PREVIO --			
RUC No. 0905293841001				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 30,03			
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30,03				903 INTERESES POR MORA --			
906 MEDIANTE COMPENSACIONES --				904 MULTAS --			
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --				909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 30,03			

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. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
REGISTRO OFICIAL No. 921 -- -- -- --				AÑO 923 -- -- -- --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --				MES 924 -- -- -- --			