65168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099158952001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CILM S.A.
 203 EXPEDIENTE: 65168-97

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 --		
CAJA, BANCOS 311 80,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 803 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			OTRAS RENTAS 807 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 808 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			TOTAL INGRESOS 809 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
EDIFICIOS 343 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
OTRAS 389 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			OTROS COSTOS 748 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 80,00			SUELDOS, SALARIOS 750 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 411 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 415 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 417 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 419 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
DEL EXTERIOR 421 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
CON EL IESS 425 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CON EMPLEADOS 427 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
LOCALES 441 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 --			LOCALES 775 --		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 776 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 807		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807			EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA LEGAL 507 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 80,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 80,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 --		
NOMBRE: JAIMESANTAGUIA V. NOMBRE: FRANCISCA GARCIA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --		
C.I. 0912279916 RUC N° 0904500410001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 10,00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 --		
			INTERÉS POR MORA 803 --		
			MULTAS 804 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			