



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION
BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0147328

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION Y 2000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991291083001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CEBUSA S.A.

EXPEDIENTE 70137

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|---------------|--|---|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 333 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 334 | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 340 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 343 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 344 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 348 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 369 + 379 + 397 | 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| LOCALES | 443 | - | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 + 469 + 479 + 489 | - | | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 699 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 699 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+508 | 200,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| Firma Representante Legal: César Bustamante | | | Firma Contador: Cecilia Quiñonez | | |
| NOMBRE: Arq. César Bustamante | | | NOMBRE: Cecilia Quiñonez | | |
| C.I. No. 099730160-0 | | | RUC No. 1301825749001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| 0040060052 | | | | | | | |

CAJERO MULTIPUNTO IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 00:03 RAZON SOCIAL CEBUSA S.A. VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

10 FEB. 2004 RECIBIDO

SERVICIO DE REGISTRO INTERNAS REGIONAL MANABI - Oficina Polivalente S. R. I. Oficina de Declaraciones