

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **4**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991312293001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Cidelpcorp S. A.** EXPEDIENTE: **71823**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	1.206,70	601		58.883,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.960,04	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.023,06	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	458,43	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609		58.883,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.813,82	711		9.198,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	712		43.595,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714		7.813,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	717		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>19.462,05</b>	718		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			719		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			720		-
TERRENOS	341	-	721		-
EDIFICIOS	343	-	722		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.659,28	723		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	725		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	865,93	728		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>7.793,35</b>	729		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			730		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	733		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	734		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			735		-
<b>371 DIFERIDO</b>			736		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	208,70	737		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	169,47	741		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>39,23</b>	742		-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			743		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	744		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746		-
OTROS	383	-	747		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	749		44.979,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	750		7.634,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751		-
OTROS ACTIVOS	394	-	752		2.692,96
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	753		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.294,63</b>	754		1.285,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755		-
<b>400 PASIVO</b>			756		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			757		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.212,21	758		-
LOCALES	411	-	759		-
DEL EXTERIOR	413	-	760		6.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761		-
LOCALES	415	-	762		2.944,17
DEL EXTERIOR	417	-	763		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	764		-
LOCALES	419	-	765		-
DEL EXTERIOR	421	-	766		-
OBLIGACIONES	423	522,55	767		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	768		386,51
CON EL IESS	425	162,33	769		-
CON EMPLEADOS	427	337,58	770		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	771		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772		6.586,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.234,67</b>	774		593,65
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			775		865,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776		-
LOCALES	441	-	777		-
DEL EXTERIOR	443	-	778		13.373,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779		42.729,33
LOCALES	445	-	780		-
DEL EXTERIOR	447	-	781		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	782		365,46
LOCALES	449	-	783		-
DEL EXTERIOR	451	-	784		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	785		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	787		6.586,43
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	788		-
OTRAS PROVISIONES	458	-	789		593,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790		865,93
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	791		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			792		-
ACTIVOS DIFERIDOS	471	-	793		2.250,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	794		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	795		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801		2.250,50
OTROS PASIVOS	483	-	802		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	803		337,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.234,67</b>	804		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	805		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			806		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	807		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	809		-
RESERVA LEGAL	507	-	810		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	20.789,17	811		-
RESERVA DE CAPITAL	509	36,10	812		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	813		1.912,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	814		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	815		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.434,69	816		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	817		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23.059,96</b>	818		478,23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>27.294,63</b>	819		-
<b>DECLARÓ 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).</b>			820		458,43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Héctor Cabezas D.</i>			821		-
FIRMA CONTADOR: <i>Kléber Pérez Dávila</i>			822		-
NOMBRE: <b>Héctor Cabezas D.</b>			823		-
NOMBRE: <b>Kléber Pérez Dávila</b>			824		-
C.I. No. <b>0905936423</b>			825		-
RUC No. <b>0903277499001</b>			826		-
MÉTODO DE PAGO: <b>20,55</b>			827		-
MÉTODO DE COMPENSACIONES: <b>-</b>			828		-
MÉTODO DE NOTAS DE CRÉDITO: <b>-</b>			829		-
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			830		-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			831		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			832		-
PAGO PREVIO			833		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			834		19,80
INTERESES POR MORA			835		0,16
MULTAS			836		0,59
TOTAL PAGADO			837		20,55

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%)) **478,23**  
 (-) ANTICIPO PAGADO **-**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **458,43**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **-**  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **-**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **19,80**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **-**  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **19,80**  
 INTERESES POR MORA **0,16**  
 MULTAS **0,59**  
 TOTAL PAGADO **20,55**