

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 990133454001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIEBROVETI S.A.	203 EXPEDIENTE 76731

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA, BANCOS				001 1.717.616,36			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				002 --			
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				003 --			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				004 --			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				005 --			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				006 --			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				007 --			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				008 --			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				009 --			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				010 --			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				011 --			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				012 --			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				013 --			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				014 --			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				015 --			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				016 --			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				017 --			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				018 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				019 1.719.083,90			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
341 TERRENOS				711 1.342.260,55			
343 EDIFICIOS				712 --			
348 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				713 --			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				714 --			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				715 --			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				716 --			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				717 --			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 30.549,31			
359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 --			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				721 --			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO				724 45.974,34			
370 OTROS ACTIVOS				725 --			
ACTIVO DIFERIDO				726 --			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				727 --			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				728 --			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				729 --			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				730 --			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				731 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				732 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				733 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				734 --			
381 CUENTAS RELACIONADAS				735 --			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS				736 --			
383 OTROS				737 --			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				738 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				739 --			
387 SOCIEDADES RELACIONADAS				740 --			
389 OTRAS				741 --			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				742 --			
394 OTROS ACTIVOS				743 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				744 --			
TOTAL DEL ACTIVO				745 731.233,34			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				746 --			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				802 Trasladar campo 797 50.495,67			
411 LOCALES				803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
413 DEL EXTERIOR				804 Trasladar campo 798 --			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				805 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
417 DEL EXTERIOR				806 --			
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				807 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
421 DEL EXTERIOR				808 Trasladar campo 804 --			
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA				809 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
425 CON EL IESS				810 Trasladar campo 805 --			
427 CON EMPLEADOS				811 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				812 EN EL PAÍS			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				813 EN EL EXTERIOR			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				814 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE				815 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
439 PASIVO LARGO PLAZO				816 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				817 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
443 DEL EXTERIOR				818 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				819 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
447 DEL EXTERIOR				820 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				821 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
451 DEL EXTERIOR				822 UTILIDAD CAMPO 814			
453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				823 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
455 HIPOTECAS POR PAGAR				824 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
457 OBLIGACIONES EMITIDAS				825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))			
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				826 (-) ANTICIPO PAGADO			
461 OTRAS PROVISIONES				827 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
463 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				828 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				829 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
467 PASIVO DIFERIDO				830 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
471 ANTECIPOS				831 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				832 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO				833 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
479 OTROS PASIVOS				834 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				901 PAGO PREVIO			
483 OTROS PASIVOS				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
485 TOTAL OTROS PASIVOS				903 INTERÉS POR MORA			
489 PASIVO DEL PASIVO				904 MULTAS			
495 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
500 PATRIMONIO NETO				906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				907 DETALLE DE COMISIONES			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				908 N/C Nº			
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				909 USD			
507 RESERVA LEGAL				910 USD			
509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				911 USD			
511 RESERVA DE CAPITAL				912 USD			
513 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				913 USD			
515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				914 USD			
517 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				915 USD			
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				916 Resol. Nº			
521 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				917 USD			
523 TOTAL PATRIMONIO NETO				918 USD			
525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				919 USD			

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS CARLOS** NOMBRE: **TOMMY OLAYA**

C.I. **97097873** RUC Nº **1201632831001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO 923		MAY 2005	