

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo rólulo: **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991320-86001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA CUCUMASA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76812**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.526.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	92.790.42
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.653.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRANOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.920.31
340 ACTIVO FLJO		
ACTIVO FLJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	22.502.00
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.494.72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FLJOS TANGIBLES	351	2.359.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLJO	353	4.242.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FLJO TANGIBLE	359	21.752.82
ACTIVO FLJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FLJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FLJO	369	21.752.82
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	4.424.49
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4.424.49
TOTAL DEL ACTIVO	399	122.544.63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	212.723.40	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.049.50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	219.732.90	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	77.465.45	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	719	77.465.45	
MANO DE OBRA DIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS	720	1.450.55	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	6.088.66	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	1.033.96	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	9.364.36	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLJOS	726	11.853.59	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	9.352.59	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	11.623.64	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y gastos)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	13.900.28	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	20.055.57	
SUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	9.726.89	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	1.033.96	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	3.343.98	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	774.40	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	4.154.49	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat)	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	2.610.00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
BAJA DE INVENTARIOS	746	-	
OTROS COSTOS	747	2.706.25	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	162.667.41	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	588.54	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.523.52	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	733.13	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.156.17	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	10.736.58	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	992.93	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLJOS	770	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES	775	-	
LOCALES	775	-	
AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.636.65	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.431.47	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.992.65	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	11.992.65	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 783	212.092.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	7.635.17	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	-	



600 PASIVO

110 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	2.275.12
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES	418	29.448.00
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.132.10
CON EL IESS	425	249.75
CON EMPLEADOS	427	2.457.91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	61.562.88
140 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	4.016.04
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
IPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	4.016.04
170 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
80 OTROS PASIVOS		
VALEORES ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL DEL PASIVO	489	72.594.96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-
100 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	34.902.33
RESERVA LEGAL	507	22.88.71
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	508	11.243.33
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.999.45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	79.537.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.843.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	62.947.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 523	133.544.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución y LRTI.)

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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	7.635.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.151.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
EN EL PAÍS		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
ABONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 x 10%)		810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 + 805 x 10%)		811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= UTILIDAD GRABABLE (811 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		815	6.524.40
= PÉRDIDA (802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		816	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	6.524.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 20%)	BALDO UTILIDAD GRABABLE (814 - 819)	818	1.631.10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.103.35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		823	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		824	507.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	507.75
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	507.75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
826	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
827	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 811) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				AÑO 824			
DÍA 825				DÍA 826			