

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

77.850

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991403922001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIDERSUS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 77858

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	448,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	34.626,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	OTRAS RENTAS		708	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		709	34.626,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	448,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	448,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	8.725,87
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	968,70
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	280,00	COMBUSTIBLES		736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	192,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	88,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	88,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS		744	24.894,43
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		745	34.589,00
OTROS		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
OTRAS		389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	536,46	COMISIONES EN VENTAS		758	-
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		760	-
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
LOCALES		411	-	GASTOS DE GESTION		763	-
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
LOCALES		419	230,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
DEL EXTERIOR		421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	56,00
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES		771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CON EL IESS		425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
CON EMPLEADOS		427	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	LOCALES		775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AL EXTERIOR		776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	230,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	156,00
LOCALES		441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
LOCALES		445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	34.745,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	699 - 799 > 0
LOCALES		449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		786	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR		451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		787	118,88
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		788	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		789	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		790	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		791	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		792	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		793	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	EN EL EXTERIOR		794	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		795	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		796	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		799	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		800	-
OTROS PASIVOS		483	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	118,88
TOTAL DEL PASIVO		489	-	UTILIDAD CAMPO 814		814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 * 15% + (817 * 25%)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	374,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	PAGO PREVIO		901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	118,88	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	306,46	INTERES POR MORA		902	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	536,46	MULTAS		903	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	536,46	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ING. LUIS DE LA FUENTE C.P.A. LEONOR GUZMAN
 C.I. No. 0911275600 RUC No. 0905233946001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES