

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99099

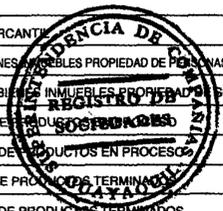
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079123110001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CILSA S.A. 203 EXPEDIENTE 1097

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	---		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---	---		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	---		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	808	---	---		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---			
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1363,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---			
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	187,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1176,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1176,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---			
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---			
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---			
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1176,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---			
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---			
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	231,42	GASTOS DE GESTION	763	---			
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---			
	CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---			
	CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	231,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---			
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
	DEL EXTERIOR	447	---		AL EXTERIOR	775			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---			
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---			
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	231,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
PASIVOS CONTINGENTES		498	---		EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---			
RESERVA DE CAPITAL		509	1014	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---			
OTROS SUPERAVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	244,25	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	12,41	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	724,98	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	599	1176,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---			
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	821
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: NICHOLAS CILSA				NOMBRE: MARCELO GARCIA					
198 C.I. No. 9.985.400				199 RUC No. 079123110001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	



23 FEB. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

