

No. 00065173

IMPORTANTE: SE DEBE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102874

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099214725300

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Cipar S.A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.105,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.919,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.052,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	659,00	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.100,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.471,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	945,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	3.916,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.500,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.350,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—

## 340 ACTIVO FIJO

## 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCA,AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.278,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	614,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.515,48	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.462,54	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	BUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.945,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y acciones)	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	16.945,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32.167,39	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.216,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.950,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	2.241,24
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.560,32

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	70,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	70,36	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	60.788,59	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	20.199,17	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	476,30
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	21,49
LOCALES	3.550,89	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	512,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	—
CON EL IESS	79,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,50
CON EMPLEADOS	265,03	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1.462,54

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.216,44
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCORRIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.222,58	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—

## 450 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521,22
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.019,18
LOCALES	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—

## HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 > 0

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 780 < 0
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—