7 102874

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
9170104GDER-0177

Nº 20[illegible]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No IMPUESTOS BAJO NÓMINA: 9

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

[illegible] RUC 0992147253001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIPAR S.A. | 202 EXPEDIENTE 102874

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.973,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 11.401,47 |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 314 | 21,10 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 246,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.051,28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 160,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 6.009,13 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| [illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 25.820,63 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 20.596,84 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | 5.399,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | 15.736,61 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 33.597,35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 21.113,33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 339 | 54.219,30 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 343 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 349 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 448,97 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 1.100,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 188,94 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1.360,03 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 349 + 379 | 399 | 81.399,96 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES (incluye cuentas por pagar) — LOCALES | 411 | 20.754,7[illegible] |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | 1.026,56 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 5.599,99 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 388,58 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CABAMATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | 3.070,51 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 1.566,53 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 29.507,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES Y SOBREPRECIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES Y SOBREPRECIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CABAMATRIZ Y SUCURSALES | 447 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 87,28 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 87,28 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| [illegible] ANTICIPADOS | 491 | - |
| OTROS PASIVOS | 492 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | - |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499 | 499 | 29.594,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 45.084,55 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 30.754,08 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasando de Pérdidas/Ganancias o Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 13.325,10 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 1.805,37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 699 | 81.399,96 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Muñoz | NOMBRE: Carlos Falconí
101 C.I. 0909607145 | 102 RUC No 0909634164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 602 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 603 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 17.615,63 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.005,38 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 18.621,01 |
| **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 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES [illegible] | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN [illegible] | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 15.553,78 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | 3.060,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 12.181,32 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 24.982,35 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 1.911,50 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 12.282,87 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 4.697,93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 512,63 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 7.660,81 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 89,79 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 3.017,26 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | 493,83 |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 15.842,06 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 111.346,11 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 | 799 | 111.946,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 13.325,10 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 13.325,10 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES + 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809 X 15%) | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812 | 813 | - |
| = PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812 | 814 | 13.325,10 |
| VALORES CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| VALORES CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25% | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 160,57 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 160,57 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.5 * 818) - 823 | 825 | - |
| **826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | - |
| INTERÉS POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | - |
| TOTAL PAGADO 824 + 828 + 829 | 830 | - |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 831 NC Nº - | 832 NC Nº - | 833 NC Nº - | 834 NC Nº - |
| 835 USD - | 836 USD - | 837 USD - | 838 USD - |

CAMPO 839 Y 840: LEY Nº — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

## DETALLE DE CONFIRMACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 841 Resol. Nº - | 842 Resol. Nº - | 843 Resol. Nº - | 844 Resol. Nº - |
| 845 USD - | 846 USD - | 847 USD - | 848 USD - |

848 — — — — AÑO 849 — — 850 — 851 — 852 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2005 SECRETARIA GENERAL

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/3/04