[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] No. 20 0086919

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

104827

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992181648001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIPEQ CIA. LTDA. EXPEDIENTE 10487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.656,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	182.051,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	15.119,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	847,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.539,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.168,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.084,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	109.057,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	20.834,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	956,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325.378,28
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.991,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.808,00
VEHÍCULOS	8.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	190,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.170,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.818,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	5.818,20
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	206,88
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 = 370 + 397	331.403,36
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	10.652,88
DEL EXTERIOR	107.275,15
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	34.120,34
DEL EXTERIOR	–
CORPORACIÓN TRIBUTARIA (IVA)	187,78
CON EL IESS	2.235,83
CON EMPLEADOS	508,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.889,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	714,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.593,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	114.199,00
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114.199,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	271.792,91
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.532,63
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.079,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	33.998,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.610,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	331.403,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	582.756,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS CIERTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	142,92
TOTAL INGRESOS	582.899,79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.538,79
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.015,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414.878,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.057,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE EN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	102,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.084,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	518.393,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	64.620,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.770,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	486,53
COMBUSTIBLES	8.686,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.733,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.095,06
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	3.038,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.820,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.449,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.464,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	69,00
CUENTAS INCOBRABLES	6.827,57
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1.521,03
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.953,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	130.508,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	648.901,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	33.998,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	33.998,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.099,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAÍS	309,39
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
UTILIDAD GRAVABLE 819-839-859-879+881+883+885+887+889+891+893+895+897+899+901+903+905	29.207,86
PÉRDIDA 819+839+859+879+881+883+885+887+889+891+893+895+897+899+901+903+905	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-919	29.207,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25%) + (817 * 25%)	7.301,97
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.670,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 > 0	631,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUSTAVO DARQUEA D. — NOMBRE ARTURO ZAMBRANO J.
C.I. No. 0902492081 — RUC No. 0901290148001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0 * 919) - 920	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	631,29
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	631,29

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	631,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 6231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 ABR. 2004 Pablo Vivar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
:0000002000086919 14:15:26 - 04-02-2004
:RECIHPPESO:0000002000086919-suarezl
STIGER:360380024860 GUAYAQUIL
$ 631.29 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAY