

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------------------	-------------------------------------

29337 ✓

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428437001	202 RAZON SOCIAL CIPRO C. L.T.A.	203 EXPEDIENTE 2993798
------------------------------	---	-------------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(59.00)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	659.48	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	7.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1,807.52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	762.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	153.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	553.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(171.85)	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	534.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	100.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	854.62	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
DEPRECIACION ACUMULADA	366	14.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	987.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,164.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
DEBITOS POR PAGAR	401	1,973.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	60.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	2,052.88	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.00	GASTOS DE GESTION	753	20.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,053.26	GASTOS DE VIAJE	754	148.49	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	65.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.80	
DEBITOS DE ACOMODISTAS Y CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	87.12	
DEBITOS DE ACOMODISTAS Y CASA MADRE EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	197.60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	59.03	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	2,053.26	AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	404.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
RESERVAS	503	3.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	234.86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	58.89	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	505	146.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	28.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	205.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(205.34)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	111.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,164.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(205.34)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	17.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	187.54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIRAN			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
FIRMA CONTADOR: ROMMEL ARAY			CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0905325361			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(205.34)	
C.I. 0910046598			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808		
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
INTERESES POR MORA	903		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811		
MULTAS	904		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(205.34)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814		
(-) ANTICIPOS	815		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	39.47	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	39.47	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	39.47	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	COMPENSACION BOLARES			
U.S.S. 27.12	925 No.	926 U.S.S.	927	928		

