

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990234043001 202 RAZON SOCIAL CIPRESA CIVIL Y PREDIAL S. A. 203 EXPEDIENTE 5684

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	39.048	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>39.048</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>354</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.197.343.097	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPO Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3.197.343.097</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>3.197.382.145</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.172.729.644	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
INTERESES POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.172.729.644</b>	GASTOS DE VIAJE	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6' 348.508
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>3.172.729.644</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	241.794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5' 000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>6' 590.302</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	2' 082.377	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17' 590.124	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6' 590.302)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>24' 652.501</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>3.197.382.145</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6' 811.533
			(=) UTILIDAD	803 - 802	(6' 811.533)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6' 811.533)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

380 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	3.197.343.097	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>3.197.343.097</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>3.197.382.145</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPO Y EDIF.	713	
			APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.172.729.644	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
INTERESES POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.172.729.644</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6' 348.508
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	761	
EXTERNOS	413	-	LOCALES	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	241.794
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>3.172.729.644</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5' 000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6' 811.533
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	(6' 811.533)
RESERVAS	504	2' 082.377	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17' 590.124	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6' 811.533)
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(6' 590.302)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>24' 652.501</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3' 174.254
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>3.197.382.145</b>	EN EL PAIS	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3' 416.048)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3' 416.048)
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *Bertha Chiriz J.*  
Matri. No. 229 17184

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3' 416.048)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	819	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUORES	910	-			
CHEQUE SUORES	911	-			
DEBITO BANCARIO SUORES	912 - 913	-			
NOTA DE CREDITO SUORES	914	-			
COMPENSACION SUORES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	916	-			
CHEQUE DOLARES	917	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-			
COMPENSACION DOLARES	921	-			
U.S.\$	922	-			