

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911318920	EXPEDIENTE	59285	RAZON SOCIAL	CIPROM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COM. TERMINAL BLOQUE B	NUMERO	4	TELEF.	297640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y MANTENIMIENTO EQ.	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN ASANZA FUENTES			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907184550
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
				22	PRODUCCION	-
				23	OTROS	1
				24	AUDITOR EXTERNO	-
				25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	389.784	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.763.335
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122.097	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.598.787	TOTAL INGRESOS	499	16.763.335

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.806.972
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	512.036	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.622.704	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.246.261	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9.404.367)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.841.894	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	530.357	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	16.432.985	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes / Dep. Garant.	165	1.147.400	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(6.854.886)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.255.856	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.720.454	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	21.723.119	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.806.972
Provisiones sociales por pagar	203	(240.012)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.179.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	156.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión / Mat. y Rep.	553	1.878.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.560.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.352.148

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	434.393
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.395.962
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	530.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	1.310.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.560.479	Provisiones deducibles / Alquiler	560	2.688.051

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4.982.633
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.908.827
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.952.464)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.840.025)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.159.971	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.720.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores / Abs	583	(3.112.439)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.840.025)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS	ESTADO DE RESULTADOS
Firma del representante legal ING. LUIS ASANZA	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador WILDA FUENTES	(-) Anticipos pagados
Nombre: 800 8605	(-) Impuestos retenidos
Matr. No.: 801	SALDO A FAVOR
	IMPUESTO A PAGAR
	Intereses por mora
	Multas
	TOTAL PAGADO
Efectivo	
Cheque No.	
Banco	
S/.	

17 MAR 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS