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 8 No. B 0 0048669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911318920042	EXPEDIENTE	59285	03	RAZON SOCIAL:	CIPROM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS TERMINAL b1.B	10	NUMERO	4	11	TELEFONO	297640	12	FAX	297640							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO Y VTA. EQUIPOS ELECTR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN ASANZA FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907184550									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	486.693	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'821.320	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'302.577	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables Obsolec.	104	(1'953.020)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(276.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3.640
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194.192	TOTAL INGRESOS	499	111'548.960	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'882.555	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'115.267
Impuestos anticipados	112	4'203.027	Compra de productos terminados	502	56'113.440
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'116.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	194.192

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'745.213	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(56'968.567)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'776.646	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	1'549.190	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	48'001.325	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes DEP. GARANTIA	165	1'147.400	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	(39'843.564)	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'854.351	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'747.021	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	55'269.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	389.791	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'272.876	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57'034.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'307.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'932.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'116.702

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión ALOUIL, MAT. HER.	553	7'763.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'576.132
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	120.048
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'503.154
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'932.001	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	3'383.719
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles PROV. OBSOL.	560	976.510
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'781.382
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'529.392
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'669.680	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(2'839.254)	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	365.209
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'635.250)	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'380.156)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	365.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	815.020	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'380.156)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'747.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.444	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'380.156)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709					IMPUESTO UNICO
729					0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	3'979.857
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	3'979.857
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3'625.413
Nombre	800	8605	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.	801		Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		