FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

MAYO - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10000905

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099113189200 202 RAZON SOCIAL CIPLOM S.A. 203 EXPEDIENTE 5928

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 220.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 (15.303)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1'541.146
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5'152.555
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14'961.651
OTROS ACTIVOS CORRIENTES / PROV. OBSOLEC.	313 (3'255.033)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 18'605.054
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 117'433.513
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (101'570.846)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 15'862.667
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'466.964
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 76'438.375
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (71'338.309)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7'567.030
TOTAL DEL ACTIVO	370 42'034.751
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 121'723.810
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 594.169
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12'446.106
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 134'764.085
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	412 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 134'764.085
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (13'474.035)
REEXPRESION MONETARIA	506 3'078.802
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (51'638.835)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (50'695.266)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (92'729.334)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 42'034.751

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 462'044.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 7'951.501
TOTAL INGRESOS	609 469'995.791
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3'072.732
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 368'812.061
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (1'541.146)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRERA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 -
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y 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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 370'343.653
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35'102.909
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 23'327.440
GASTOS DE GESTION / MAT Y REP.	753 3'906.794
GASTOS DE VIAJE / FLETES	754 959.800
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5'246.766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS / ALQUILER.	756 7'444.788
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9'112.644
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 1'600.864
LOCALES	760 -
AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES / PROV. OBSOLEC	761 976.510
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 5'376.691
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 3'183.679
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 96'238.894
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 48'637.261
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 5'471.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 54'108.511
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (50'695.266)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(=) UTILIDAD	803 - 801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901 - 902 -
INTERESES POR MORA	803 -
MULTAS	804 -
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 - 805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 - 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 -
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 - 816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	820 - 819 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

* Copia: Superintendencia de Compañias ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-003-001524-7
20000512

0,00 Moneda:
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA URBANA
Cajero Universal