FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0991131892001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIPROM S.A.** **203 EXPEDIENTE 59285**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 13.649,74		
CAJA, BANCOS	311	227,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	205,64	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	229,15	OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	579,67	TOTAL INGRESOS 808 13.649,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 438,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.116,72	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.312,70		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1.116,72)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.358,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	339,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	627,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(209,21)	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	757,66	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	757,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 8.634,65		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 4.960,00		
OTROS ACTIVOS	393	500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 743,95		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.615,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	276,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 438,67		
DEL EXTERIOR	413	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.312,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1.116,72)		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	3.289,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DEL EXTERIOR	421	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
OBLIGACIONES	423	424,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	146,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
CON EL IESS	427	6.002,86	SUELDOS Y SALARIOS 719		
CON EMPLEADOS	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	329,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.468,65	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
DEL EXTERIOR	447	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
DEL EXTERIOR	451	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTRAS PROVISIONES	459	-	COMBUSTIBLES 734		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL PASIVO	479	10.468,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
ANTICIPO CUENTES	471	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 8.634,65		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	SUELDOS, SALARIOS 751 4.960,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 743,95		
TOTAL DEL PASIVO	489	10.468,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.750,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 762		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.841,35	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 763 744,90		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 764		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.911,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS 765 20.561,17		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	6.852,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 767		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.615,87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 768 6.911,43		

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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6.911,43		
NOMBRE: WILDA FUENTES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
C.I. No. 0901184550			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RUC No. 0901186955001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
DETALLE DE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
PAGO PREVIO 901 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 902 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 6.911,43		
INTERÉS POR MORA 903 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
MULTAS 904 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 2.358,21			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO 479 10.468,65			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 579,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 6.852,78			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 3.615,87			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 579,67		
TOTAL DEL PASIVO 489 10.468,65			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Stamp: BANCO DE EQUAQUIL
Stamp: 02/05/2003
Stamp: 11-013-003882-4
Stamp: 00030425