



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION  
BALANCE GENERAL Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - SOCIEDADES

0 0189722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00194662

59285  
EXPEDIENTE 59285

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991131892001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIPROM S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 32.701,08	
CAJA, BANCOS	191,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTRAS RENTAS	0,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	749,88	TOTAL INGRESOS	32.701,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	767,12	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.116,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.452,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.296,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.296,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.060,29</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENOS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	439,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION	627,30	GASTOS DE FABRICACION	=
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	418,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>648,44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>648,44</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
OTROS	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>18.272,99</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	SUELDOS, SALARIOS	2.880,00
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.031,26
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
OTROS ACTIVOS	500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>500,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>5.208,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	891,79
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES	2.261,96	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	=
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	644,24
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	=
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	835,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	527,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS	264,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,48
CON EMPLEADOS	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	209,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.078,13</b>	CUENTAS INCOBRABLES	=
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	=
LOCALES	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.500,87
DEL EXTERIOR	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.673,72</b>
LOCALES	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
HIPOTECAS POR PAGAR	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129,77
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>129,77</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>29.076,48</b>
OTRAS PROVISIONES	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	3.625,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	=
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.625,38
ANTICIPO CLIENTES	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	543,81
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
INGRESOS ANTICIPADOS	=	EN EL PAIS	=
OTROS PASIVOS	=	EN EL EXTERIOR	=
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>=</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3.078,13</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
PASIVOS CONTINGENTES	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.458,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.081,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	=
RESERVA DE CAPITAL	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
OTROS SUPERAVITIS	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.081,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	770,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.752,78	(-) ANTICIPO PAGADO	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.625,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	767,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.130,60</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+508	<b>5.208,73</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,27
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 CONTADOR	
NOMBRE: LUIS ASANZA F.		NOMBRE: SALVA DOR DE LA ROSA	
C.I. No. 0902184550		RUC No. 0605523091001	
MEDIANTE CHEQUES DEBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 3,27	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

106 11:56:02 06/01/2004 85 1 malvarav  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-046-012897-7  
us\$3.27 BANCO BOLIVARIANO