

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
401 RUC	0991274863001	102 AÑO	1993	
402 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIPRESESCORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
403	EXPEDIENTE 69267			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 --	MANO DE OBRERA DIRECTA	709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 4'961.250	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INCENDIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 4'961.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 6'211.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
DEBITOS POR PAGAR	401 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
LOCALES	453 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
EXTERNOS	454 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 --	LOCALES	761 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	460 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 1'211.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6'211.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6'211.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
		(=) UTILIDAD	801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 --	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807 --	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 --	
		EN EL PAIS	809 --	
		EN EL EXTERIOR	810 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 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	816 - 817 - 818 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **011799**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 200.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 200.000