

No. 20 0025776

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

201	RUC	0991309543001	202	RAZON SOCIAL	CIPALISA S. A.	203	EXPEDIENTE	71856
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,330.00	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	1,159.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,159.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,330.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	

ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA
ACTIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CARTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.88	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
DEPRECIACION ACUMULADA	366	(8.72)	OTROS GASTOS DE FABRICACION
ACTIVO NO CORRIENTE	369	22.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO	370	22.352.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	401	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	1,959.50
Empleados por pagar	402	-	Préstamos de accionistas o casamatrix	412	-
Contribuciones sociales por pagar	403	-	Préstamos de accionistas o casamatrix	413	-
Contribuciones: IESS e impuestos	404	-	Obligaciones emitidas	414	-
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Otros pasivos a largo plazo	415	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Total pasivo a largo plazo	419	-
Total pasivo corriente	409	-	Total del pasivo	420	1,959.50
Inventario inicial de productos terminados	720	-	Inventario final de productos terminados	721	-
(-) Inventario final de productos terminados	721	-	Total costo de ventas	729	-
750 Gastos de administración y ventas		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	-
Comisiones en ventas y publicidad	752	150.00	Gastos de gestión	753	400.00
Gastos de gestión	753	-	Gastos de viaje	754	-
Gastos de viaje	754	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	186.52
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	-	Impuestos, contribuciones y otros	756	425.85
Impuestos, contribuciones y otros	756	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	4.68
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	-	Intereses y comisiones	760	-
Intereses y comisiones	760	-	Provisiones deducibles	762	-

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO	
1. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
2. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
3. GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,483.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
4. RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
5. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,720.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
6. RESERVA DE RESERVA MONETARIA	506	1,794.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
7. SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
8. GASTOS O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,398.46)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
9. GASTOS O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(7.26)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
10. PATRIMONIO NETO	519	20,392.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
11. GASTOS Y PATRIMONIO	520	22,752.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

0.5 (814 - 816)		521	-	-
DECLARO QUE LA INFORMACION EN ESTA DECLARACION ES VERDADERA Y EXACTA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 90)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Procel V. NOMBRE		Leonardo Rodriguez R. NOMBRE		
090816263-4 C.I.		090382034-6 C.I.		
DEBITOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	817 - 901	901	-	-
INTERESES POR MOROSIDAD		902	-	-
MULTAS		903	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	1.00	1.00
		905	1.00	1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925	No.	925	No.	925	No.
925	US \$	925	US \$	925	US \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 387339 - 8

04/OCT/2001

Ualor : 4.1008 DAQ:0171 RTE:7079610