

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991338357001	202 RAZON SOCIAL	CIPROTEC S.A.	203 EXPEDIENTE	73715
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'388.656
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'638.552
(-) 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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'027.208
350 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'027.208

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18.557
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	18.557
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEISS 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	729	---

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	185
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50.185
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.628

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.000
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	504	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.836
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31.628
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'027.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'027.208

781	---	
782	---	
783	---	
784	185	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	50.185
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.628

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)

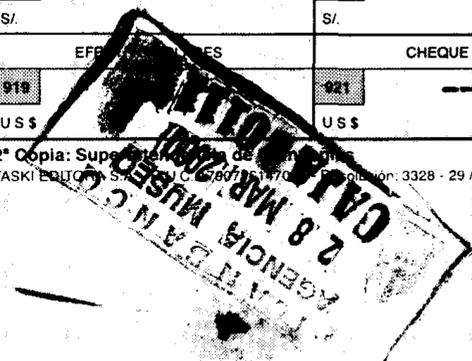
Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri No. 826 0.3199

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.482
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50.274
(=) UTILIDAD	803	22.792
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	274
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22.518
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	31.628
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
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	815	31.628
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31.628
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064418**

EJERCICIO FISCAL **99**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL																			
01	RUC	0991338357001	02	EXPEDIENTE	73715	03	RAZON SOCIAL	CIPROTEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. DE PRODUCTOS DE HIGIENE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO RACHID BADIY AUAD				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900707365											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.S.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'370.284	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'638.552	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	8.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	8.925	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	112	89	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'008.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--	
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'008.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de bienes	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (427 - 569)	580	8.925	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.925	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'008.925	Utilidad Neta (580 - 583)	584	8.925	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'008.925	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas, rentas con impuesto gravado	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	8.925	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	--			
				Nombre 800 EUGENIO SERRANO				SALDO A FAVOR				772	--
Matr. No. 801 0.3199				Cheque No. --				Banco				773	--
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				774	--
Si. --				Si. --				Multas				775	--
								TOTAL PAGADO				799	--

