

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991338557001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIPROTEC S.A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73715**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	656,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65,54	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>722,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION		723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>385</b>	<b>80,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS		751
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>802,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES		760
DEL EXTERIOR	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION		763
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE		764
LOCALES	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
DEL EXTERIOR	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EL IESS	429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
CON EMPLEADOS	431	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---	CUENTAS INCOBRABLES		771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS		772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
LOCALES	443	---		AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778
DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
LOCALES	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
DEL EXTERIOR	457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	790
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	465	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2,00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>802,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	<b>802,00</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ing. Antonio Baduy</i> FIRMA CONTADOR <i>Eugenio Serrano</i>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Ing. Antonio Baduy</b> NOMBRE: <b>Eugenio Serrano</b>			PAGO PREVIO		---
C.I. No. <b>0900707365</b> RUC No. <b>300927421001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

10-07-2003 10:00 AM  
 ON...  
 ...