

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1.999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991384545001  
 202 RAZON SOCIAL: CIERPRONTI S.A.  
 EXPEDIENTE: 76731

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	724,635.586	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.989,017.452
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.109,591.822	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,030.658
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,100.000	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,410,059.023	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610	<b>4.984,986.794</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47,101.421	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.578,388.618
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49,805.363	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>3.343,293.215</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,731.741	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	239,011.996	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	46,418.409	MANO DE OBRA OPERARIA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>205,325.328</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	-	MANO DE OBRAS INDEPENDIENTES	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3.548,618.543</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.259,176.590	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>3.578,388.618</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,915.830	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91,752.905	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160,972.030
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23,909.935
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	130,402.256	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>2.497,247.581</b>	GASTOS DE VIAJE	754	122,003.932
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28,310.509
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,508.318
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22,158.603
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	67,807.798
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	252,502.078
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	42,449.250
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2.497,247.581</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	484,451.860
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	76,523.861
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	476,517.146	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	<b>1.305,598.174</b>
RESERVAS	504	9,839.368	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	433,766.855	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	88,827.660	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	142,102.751	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72,972.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	101,000.002
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>1.051,370.962</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.548,618.543</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.729,156.794
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	521	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.547,749.351
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	803 - 802	181,407.443
			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	98,652.588
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	280,060.031
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	42,009.005
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	101,000.002
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	15,150.000
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85,850.002
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	12,877.500
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	72,972.502
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			<b>TOTAL RENTA</b>	820	<b>12,877.500</b>
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	<b>-</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)

*Luis Carreras*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Juan Olaverri*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 028726

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	12,877.500
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.877.500

EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	12,877.500	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	915	-	COMPENSACION SUCRES	916	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	925	-	COMPENSACION DOLARES	926	-

(+) UTILIDAD	803 - 802	181,407.443
(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	98,652.588
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	280,060.031
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	42,009.005
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	808	<b>101,000.002</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	15,150.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85,850.002
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	<b>12,877.500</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	72,972.502
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	820	<b>12,877.500</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	<b>-</b>