



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0151473

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991334545001	202 RAZON SOCIAL CIERPRONTI S.A.	203 EXPEDIENTE 76731
-----------------------	----------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,699.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	599,335.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,849.17	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	748.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	97.75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	929.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	45,177.38		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,832.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	601,069.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)			700 COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES ANTICIPADAS	312	16,509.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	430,966.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	140,416.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,224.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	17,224.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,572.69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	15,876.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,272.88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,850.35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	5,640.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,527.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,924.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,462.89
TOTAL DEL ACTIVO	378	156,292.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,921.12

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
CUENTAS POR PAGAR	401	64,240.32	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	INTERES Y COMISIONES	760	9,548.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	276.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,823.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5,742.31
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	94,682.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12,760.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152,884.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	85,101.84			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,516.31
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	2,516.31
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,703.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	428	85,101.84			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,703.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19,060.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	33,953.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14,703.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,205.53
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,603.01			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,373.49			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	71,190.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	156,292.20			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,703.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						
<p><i>Luigi Carneade A.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Jenny Olaya</i> FIRMA CONTADOR</p>						
<p>NOMBRE: Luigi Carneade A. C.I. 0700908734</p> <p>NOMBRE: Jenny Olaya C.I. 1201632831</p>						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			<p>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</p> <p>EN EL PAIS</p>			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
INTERESES POR MORA	903	43.74	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,205.51	
MULTAS	904	93.74	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12,498.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3,124.50
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,029.22	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1,904.72

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
818			825	No.	-	827		-
US\$	137.48		826	US\$	-	828	US\$	-

IMPUESTO A LA RENTA 151473 0 0151473 137.48 USD  
 10/07/2001 12:52:20 PM C.I. 0991334545001 SRI  
 END. 101650011295