

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991384545001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIERPRONTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **76731**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.171.412,81
CAJA, BANCOS	311	67.535,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	170.934,75		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	866,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.604,93	TOTAL INGRESOS	608	1.172.279,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.751,25	700.COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	64.629,91	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.066.365,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	335.456,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	40.955,63	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.340,14	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.615,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.615,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.461,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.531,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.643,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	363.071,88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12.798,40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	2.434,00

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.563,99	LOCALES	411	-
LOCALES	411	-	DEL EXTERIOR	413	-
DEL EXTERIOR	413	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	419	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	205.377,48	LOCALES	423	11.004,39
LOCALES	421	-	DEL EXTERIOR	425	36,43
DEL EXTERIOR	423	-	CON EMPLEADOS	427	665,62
OBLIGACIONES	425	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	831,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
CON EL IESS	429	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245.529,78
CON EMPLEADOS	431	-	440 PASIVO LARGO PLAZO		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	441	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245.529,78	DEL EXTERIOR	443	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	451	-
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	453	-
DEL EXTERIOR	443	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
LOCALES	447	-	OTRAS PROVISIONES	459	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
LOCALES	453	-	470 PASIVO DIFERIDO		
DEL EXTERIOR	455	-	ANTICIPO CLIENTES	471	10.693,67
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.693,67
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	480 OTROS PASIVOS		

OTRAS PROVISIONES	463	-	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
470 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO CORRIENTE			
ANTICIPO CLIENTES	471	10.693,67	LOCALES	491	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEL EXTERIOR	493	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.693,67	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	256.223,45
480 OTROS PASIVOS		490 PASIVO CORRIENTE			

PASIVOS CONTINGENTES	498	-	500 PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	363.071,88	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00
490 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO			
LOCALES	491	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
DEL EXTERIOR	493	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.060,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	256.223,45	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.458,83
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00	RESERVA DE CAPITAL	509	33.559,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS SUPERÁVITS	511	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.060,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	35.712,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.458,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
RESERVA DE CAPITAL	509	33.559,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.857,10
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	35.712,21	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.848,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	363.071,88

UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.857,10	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	14.857,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.848,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	363.071,88	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.228,57
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)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luigi Carneade</i>		FIRMA CONTADOR <i>Jenny Olaya</i>			
NOMBRE: Luigi Carneade A.		NOMBRE: Jenny Olaya			
C.I. No. 0700908734		RUC No. 1201632831001			

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