

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 PARA DIGITALIZAR

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135685-001	02	DEPENDIENTE	81148-096	RAZON SOCIAL	CIPA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	
09	CALLE	KM. 13 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	
12	FAX	260834	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. COMP. VENTA MAT. DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
15	TPO. CONTRIBUYENTE	304	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHNNY GARCIA MACKENSIE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904952686	19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'909.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.250'702.618	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'702.309	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	17'420.995		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	1.345'404.927
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Bienes, 401, 1999)	501	49'473.645	
Impuestos anticipados	112	25'146.250	Compra de productos terminados	502	1'233.202.786	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'476.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'420.995	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	1'980.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'980.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	483.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	516.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'973.468	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'354.582	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.265'255.436
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'186.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'720.882	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'079.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'620.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'161.121	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200'000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'750.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'620.164	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	76'832.003
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	321.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'394.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	(2'394.782)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'317.488	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(83.333)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'114.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'317.488	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'353.304	(-) Participación 15% de trabajadores	585	497.629	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'973.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	228.272	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	563.973	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	563.973	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'819.865
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	704.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800						Interés por mora	774
Matr. No. 801						Multas	775
ING. MONICA ROMERO						TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	015418	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			704.966
Sl. 704.966	Sl.	-	Sl.	-			