

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.148**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991356851001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIPA S.A.** EXPEDIENTE **8114896**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		520.609,90
CAJA, BANCOS	311	16.127,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.253,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.062,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	154,44	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.512,83	TOTAL INGRESOS	523.882,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.571,14	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.462,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	487.491,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.609,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.609,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	30.038,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	79,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.217,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	2.800,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	404,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.693,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.802,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.693,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		642,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	495.788,92
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	6.076,51
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.259,43
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	37.731,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	329,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.022,25
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	19.369,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533,37
OBLIGACIONES	418	8.114,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	404,03
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	420	347,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	421	1.219,83	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	830,63	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	29.882,67	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.291,55
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.916,80
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	44,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	44,92
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO CLIENTES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.219,83
480 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	484	29.882,67	EN EL EXTERIOR	21,08
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	838,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	831,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6.933,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.178,99	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.933,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.854,33	(-) ANTIPO PAGADO	1.733,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	37.731,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	53,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHNNY GARCIA** C.I. No. **0904952686** FIRMA CONTADOR: **ING. MONICA ROMERO** RUC No. **0911036671001**

IMPUESTO A PAGAR **162,22** INTERES POR MORA **162,22** MULTAS **-** TOTAL PAGADO **162,22**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

91 11:51:33 04/18/2002 5 1 Bmayorpe ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: J7-017-002553-0 us#162.22 BANCO BOLIVARIANO