

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.148**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991356851001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIPA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8114896**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 864.119,17</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 29.727,30</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 5.815,11</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 15.044,19</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 10.544,05</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 5.112,49</b>				OTRAS RENTAS <b>807 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>808 869.934,28</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 9.479,15</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 3.609,94</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 781.659,34</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 69.907,18</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 79,20</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 5.217,86</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 2.800,00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 2.237,63</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 1.833,60</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.859,43</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 10.243,34</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 9.479,15</b>			
OTROS <b>383 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 746 787.867,07</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 9.064,36</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 6.142,71</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 75.766,61</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
LOCALES <b>411 3.670,08</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 105,17</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 997,65</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
LOCALES <b>419 27.836,33</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 557,16</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 15.073,65</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CON EL IESS <b>425 406,31</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 4.629,77</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 51.616,14</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>441 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 39.591,05</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 56.458,10</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 799 844.325,17</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797 25.609,11</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDADES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 25.609,11</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 3.851,46</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 51.616,14</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS <b>806 67,31</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 1.000,00</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 1.254,92</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 831,22</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 4.762,92</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 21.824,96</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 16.301,41</b>				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				UTILIDAD CAMPO 816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 24.150,47</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 75.766,61</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 21.824,96</b>			
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.456,24</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 5.112,49</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 820 - 821 &lt; 0 898 -</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 343,75</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 897 -</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
NOMBRE <b>ING. JOHNNY GARCIA</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 343,75</b>			
C.I. No. <b>0904952686</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
RUC No. <b>0911036671001</b>				MULTAS <b>904 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 343,75</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 906 343,75</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

17-003-003982-6  
 20030421  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 AGENCIA URDUSA  
 21 ABR. 2003  
 27 Ventanilla 217