SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN № 0064

201 RUC0991356851001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

CIPA S.A.

No.	20	011501

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003 205-PERENE 8 1 1 4896

300	ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	······································	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS						
310	ACTIVO CORRIENTE		1	36 336 33	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON 1		601	1'053.591,27	
DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311 313	15.335,18	VENTAS NE EXPORTAC	TAS GRAVADAS CON T IONES	ARIFA CERO	602 603	3.072,49	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 317	31.656,08	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	-	
GIBLE			319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
<u>a</u>	OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321	3.194,36	TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS	607 699	1'056.663,76	
<u> </u>	CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	8.610,25	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	
<u> </u>	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	9.479,15	
EALIZAE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333	2.586,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712 713	956.705,03	
~	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER	<u> </u>	335 337	****	1	RIO FINAL DE BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716		
TOTAL STIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO				71.671,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717	*****	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341	79,20	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			719 720		
	CIOS E INSTALACIONES		343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			345 347	5.217,86 2.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN			722 723		
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724 725	1.833,60	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	353	4.071,23	SUMINISTROS Y MATERIALES			726		
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACEL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	4.025,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 728		
· · · · · · ·	O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES , SUELDOS Y SALARIOS			729 730		
	ORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA			731		
	AL ACTIVO FIJO INTANGIB AL ACTIVO FIJO		368 369	4.025,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			732 733		
	ACTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ntución	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTII			734 735		
GAS		<u></u>	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736		
7	O DEUDOR DE DIFERENCIAL CA S ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			737 738		
	ORTIZACIÓN ACUMULADA. AL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739 740		
	OTROS ACTIVOS		1 3/3			RIO FINAL DE PRODUC		741	2.586.00	
CUE	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381			STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	742 749	965.431,78	
(-) PR	OVISIONES INCOBRABLES	POMENANCE DEL ACIONIADAS	385	***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RACIÓN Y VENTAS	764		
INVE	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS,	SALARIUS S SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	751 752	8.514,03 6.619,30	
	OS ANTICIPADOS IS ACTIVOS		391 393			OS A PERSONAS NATU OS A EXTRANJEROS P	RALES OR SERVICIOS OCASIONALES	753 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	75 607 57		HENTO MERCANTIL		755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			399	75.697,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		······································	756 757		
	PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ES EN VENTAS N Y PUBLICIDAD	·	758 759		
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.345,34	COMBUSTI	BLES		760	••••	
<u></u>	OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415			Y REASEGUROS (prima OS Y MATERIALES	s y cesiones)	761 762		
	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	18.677,77	GASTOS DE			763 764		
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	***		RGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	765	1.089,95	
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	* 8.852,49		Y REGISTRADORES DE S, CONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766 767	413.74	
PROV	ISIONES A CORTO PLAZO:	CON EMPLEADOS	427 429	1.362,73		NON DE ACTIVOS FIJO		768 769	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			439	37.442,45	CUENTAS II	VENTARIOS		771 772	****	
CUI	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	*** ** °	AMORTIZAC	CIONES POR DIFERENC		773 774		
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	***	INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775	***	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	****		OVISIONES DEDUCIBLE STOS DE ADMINISTRAC	<u></u>	776	60.270.18	
AC	CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	****			STRACIÓN Y VENTAS	779	76.907.20	
	ACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		
	ISIONES PARA JUBILACIÓN PATE S PROVISIONES	RONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782 789	220,13 220,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789				1'042.559,11	
	AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO		469			EL EJERCICIO EL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		14.104,65	
·····	S PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471 473			NCILIACIÓN TRI EL EJERCICIO	BUTARIA traslader campo 797	801	3 A 3 O A C C	
TOTA	AL PASIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	479		PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	14.104,65	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TICIPACIÓN TRABAJAD /IDENDOS PERCIBIDOS		803 804	2.389,31	
TOTA	L'OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OT	RAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806		
TOTA	VL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	37.442,45		OS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	1.824,09	
	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	498			-	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
CAPIT	AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESOPEDÍA	501 503	1.000,00	TRABAJAI	OORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811		
***		S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			IONES POR LEYES ESF	<u> </u>	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509	1.254,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813			813 814	13.539.43	
OTAOS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<					
5. 1 1	RDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		513 515	21.064,33	UTILIE	DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	13.539,43	
	PAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		14.104,65	(-) ANTICIPO	O A LA RENTA CAL O PAGADO	JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	3.384,86	
TOTA	AL PATRIMONIO NETO		598	38.255,12	(-) RETENC	ONES EN LA FUENTE		820	8.550,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <			821 898	5.166,00	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
NOME	MA RECEIVENTANTE LE	na di		MACONTADOR ONICA ROMERO	900 VAL	'' 	Y FORMA DE PAGO	901		
198	C.I. No. 090495268	6 199 RUC No	091	1036671001	TOTAL IM	PUESTO A PAGAR	899 - 901	902	:	
	NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E INTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906		INTERÉS MULTAS	POR MORA		903 904		
MEDV	NTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO	902 + 903 + 904	999		
000		DETALLE DE N	······································						ENSACIONES	
908	N/C No. USD	910 N/C No. 911 USD		12 N/C No. 13 USD	914 N/C I 915 USD		916 Resol. No. 917 USD		8 Resol. No. 9 USD	
(CAME	PO 812 Y 821) LEY No.	921			922		AÑO 923	MES 92	4 DÍA 925	