

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **32-181-98** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 201 RUC **0991454292001** 202 RAZON SOCIAL **CIPLA INVERSIONES EN BIENES RAICES S.A. CIVIL** 203 EXPEDIENTE **8218198**
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **No. Lesados 903919**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 21'246.051 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 210'027.222 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 - | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 456'622.044 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | 608 104'399.282 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | 600 314'426.504 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 14'052.444 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 491'920.539 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |

| | | | |
|---|------------------|---|-------|
| 350 ACTIVO FIJO | 351 0404'087.643 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 16'558.854 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 353 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| VEHICULOS | 354 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 355 69'020.562 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 356 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 0351'625.935 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 0843'546.474 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | 401 10681'959.518 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 403 - | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 404 - | PREVIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 405 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 41'140.976 |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 406 114'200.000 | GASTOS DE DESPESION | 733 14'509.909 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 407 - | GASTOS DE VIAJE | 734 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 10796'159.518 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 91'693.698 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, MULTAS, PENAS Y OTROS | 736 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 2'252.184 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 - |
| LOCALES | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 - |
| EXTERNOS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | 740 1'371.527 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | LOCALES | 741 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | AL EXTERIOR | 742 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 743 114'200.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 0796'159.518 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 744 66'649.755 |

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 10'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 745 369.663 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 502 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 332'187.772 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 76'800.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 1.883 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVAS | 505 - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 506 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 - |
| OTROS SUPERAVITS | 508 (162'876.602) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 (17'761.268) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 121'461.675 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 510 47'386.956 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 496'328.075 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 0843'546.474 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 374'806.400 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 0843'546.474 | (=) UTILIDAD | 803 + 804 - 805 121'461.675 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 921.455 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 806 - |
| 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 | | FIRMA CONTADOR | |
| Matri. No. 828 19.997 | | Matri. No. 828 19.997 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | 901 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 908 (17'761.268) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 909 112'30.021 |
| INTERESES POR MORA | 903 - | EN EL PAIS | 910 - |
| MULTAS | 904 - | EN EL EXTERIOR | 911 - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 912 - |
| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | |
| NOTA DE CREDITO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| COMPENSACION SUCCRES | | COMPENSACION DOLARES | |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 803 + 804 - 805 | 805 122'383.130 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 - | 807 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | (0'523.247) |
| (+) ANTI CIPOS | | 818 | 11'570.724 |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA | | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | 821 | 11'570.724 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |