

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

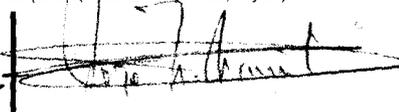
01	RUC	0990328242001	02	EXPEDIENTE	907577	03	RAZON SOCIAL:	CIPLO COMPANIA INDUSTRIAL PLOMO C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. PRINCIPAL (LOS CEIBOS)				10	NUMERO	708	11	TELEF.	----	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	870.780		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	870.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'615.785		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'615.785		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'486.565		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	149.467		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149.467		Impuestos, contribuciones y otros	555	505.203	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	938.321		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	938.321		Otros gastos de administración y ventas	561	128.016	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'087.788		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	633.219	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'555.730		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	633.219	
Reexpresión monetaria	306	4'564.054		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávit	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'087.788		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	633.219		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'398.777		(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'486.565		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
701	94.866			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
702	- 0 -			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
703	94.866			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	633.219
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- 0 -		705	- 0 -		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal 09074570921				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador Nombre 800 JORCE ARVAINS Matr. No. 801 0.896				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo				Banco		Notas de crédito (cantidad)
S/.	- 0 -		S/.	- 0 -		S/.

