

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00008334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	0990328242001	02	EXPEDIENTE	9075	03	RAZON SOCIAL:	CIPLO COMPAÑIA INDUSTRIAL PLOMO C.A																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL																	
08	CALLE	AV. PRINCIPAL (LOS CEIBOS)			10	NUMERO	708	11	TELEF.	-0-															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			CARLOS SICLES LEON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907457097																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-							
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS															
Caja, bancos										101	359.522	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-	Ingresos no operacionales										405	-0-		
Inventario de materia prima										106	-0-	Dividendos percibidos										406	-0-		
Inventario de productos en proceso										107	-0-	Rentas exentas y no gravadas										407	-0-		
Inventario de suministros y materiales										108	-0-	Rentas con impuesto único										408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-0-	Otras rentas										409	-0-		
Mercaderías en tránsito										110	-0-	TOTAL INGRESOS										499	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-0-	COSTO DE VENTAS										C			
Impuestos anticipados										112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501	-0-		
Otros activos corrientes										113	359.522	Compra de productos terminados										502	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	-0-	Importaciones de productos terminados										503	-0-		
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										504	-0-				
Terrenos, edificios e instalaciones										151	13'107.969	Inventario inicial de materia prima										505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	3'000.000	Compras de materia prima										506	-0-		
Vehículos										153	-0-	Importaciones de materia prima										507	-0-		
Otros activos fijos										154	-0-	(-) Inventario final de materia prima										508	-0-		
(-) Depreciación acumulada										155	-0-	Mano de obra directa										509	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO										159	16'107.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	-0-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-0-	Suministros y materiales										512	-0-		
Gastos de organización y constitución										162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros										163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-0-		
Aportaciones en asociaciones										164	-0-	Mantenimiento y reparaciones										515	-0-		
Otros activos no corrientes										165	-0-	Energía, agua y teléfono										516	-0-		
Amortización acumulada										166	-0-	Otros gastos de fabricación										517	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	16'467.491	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-0-		
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	-0-				
Cuentas por pagar										201	149.467	(-) Inventario final de productos terminados										521	-0-		
Documentos por pagar										202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-0-		
Provisiones sociales por pagar										203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										ESTADO DE RESULTADOS			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-0-		
Otros pasivos corrientes										206	-0-	Gastos de gestión										553	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	149.467	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	1'792.254				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-0-		
Restamos de accionistas o casa matriz										212	3'438.321	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-0-		
Obligaciones emitidas										213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-0-		
Otros pasivos a largo plazo										214	-0-	Intereses y comisiones										559	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	3'438.321	Provisiones deducibles										560	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	3'438.321	Otros gastos de administración y ventas										561	496.710		
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	2'288.964				
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-0-	Pérdida en venta de activos										571	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio										572	-0-		
Reservas										304	-0-	Otros gastos no operacionales										573	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio										305	6'452.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-0-		
Reexpresión monetaria										306	6'159.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-0-		
Otros superávits										307	-0-	(+ Gastos no deducibles (en el país)										581	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	2'443.302	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	2'288.964	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	12'879.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	16'467.491	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-0-		
																				(-) 85% Dividendos percibidos				586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- O-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- O-
			(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	- O-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- O-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- O-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21288.968
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
HENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	- O-	705	- O-	706	- O-
				709	- O-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- O-
IMP.	730	- O-	EJER. IMP.	731	- O-
IMP.	740	- O-	EJER. IMP.	741	- O-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- O-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- O-
			(-) Anticipos pagados	770	- O-
			(-) Impuestos retenidos	771	- O-
			SALDO A FAVOR	772	- O-
			IMPUESTO A PAGAR	773	- O-
			Interés por mora	774	- O-
			IMPUESTO PAGADO	775	- O-
			Notas de Crédito (cantidad)	799	- O-
			S/. - O-		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLÓ Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 199

FIRMAS Y GOS	Firma del representante legal		Firma del contador		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
	Nombre	800 JORGE ARMAINS	Nombre	806	
	Matr. No.	801		TIEN PAGADO	
Efectivo	Cheque No.				
S/. - O-	S/. - O-				

[Handwritten signatures and initials over the table]

06/10/95

CAJA 414