

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024097	
FORMULARIO 101, RESOLUCION 900075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0900528242001	202 RAZON SOCIAL CIPLO COMPAÑIA INDUSTRIAL PLOMO	203 EXPEDIENTE 9075			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 19,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		699	
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 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 19,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.247,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 285,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (79,67)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.452,68	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 IESE 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 1.471,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401 16,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		728	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 206,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 222,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
DEPRECIACION ACUMULADA	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES		761	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR		762	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 124,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 945,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
REEXPRESION MONETARIA	506 410,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (350,00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (80,93)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.249,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.471,68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ING. CARLOS STILES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
EC. JANET LEON R.		EN EL PAIS		808	
C.I.) (0907457097		EN EL EXTERIOR		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
MULTAS	904 5,00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 5,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS		816	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
925 No. -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR + 814 - 815 - 816 > 0		818	
926 U.S. -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES					
927					
928 U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480067821

2001/06/07 US\$ 5.00 Caja: 001001020 Tr.: 3

