

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17 0023** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cipro Compañia Industrial Plomo** **203 EXPEDIENTE 9075**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1.537,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.537,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.359,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 439,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 276,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.522,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.522,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	4.060,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411 206,00	COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 -	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	421 -	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	423 -	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 -	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES	447 -	BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	451 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
CON EMPLEADOS	453 -	AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	511 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.854,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.060,50	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
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)			

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA Y FECHA DE RECEPCION

