

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991519432001	202 RAZON SOCIAL CIPECUADOR S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 98936			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,015.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	OTRAS RENTAS	609	7,241.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	TOTAL INGRESOS	600	7,241.01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,205.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10,220.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
VEHICULOS	353	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	SEGuros DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	545.00	APORTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES	714	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	545.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,765.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	990.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,011.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	200.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,190.01	GASTOS DE VIAJE	754	0.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,916.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,979.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.00
LOCALES	412	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
EXTERNOS	413	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	INTERESES Y COMISIONES	760	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00	LOCALES	760	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8,916.50	AL EXTERIOR	761	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	10,106.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0.00
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,214.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,205.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	215.21	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	212.87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	36.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	658.69	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,241.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,765.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,205.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	36.01
ANTICIPO PROXIMO AÑO	501	1.89	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0.00
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	36.01
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.40
Matri No. 920 0.28243			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	36.01
PAGO PREVIO	901	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5.40	EN EL PAIS	809	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.08	EN EL EXTERIOR	810	0.00
MULTAS	904	0.16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.64	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.00
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0.00
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0.00
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	36.01
			IMPUESTO A LA RENTA	815	5.40
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	30.61
			(-) ANTICIPOS	817	0.00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0.00
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5.40
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0.00