

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.936

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991519432001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CIPECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE **98936**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	428.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.265.51		OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.469.59	TOTAL INGRESOS	609	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0.10	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.164.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
	TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.311.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.423.62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
	VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.878.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.856.37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.856.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
	DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	78.108.35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.718.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76.389.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	91.410.49	COMISIONES EN VENTAS	758	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
	410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.390.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	13.409.70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
	CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	421.22	AL EXTERIOR	775	
	440 PASIVO LARGO PLAZO		76.221.78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.663.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
	LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.663.26	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	470 PASIVO DIFERIDO		79.885.04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	806	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	INVERSIONES ANTICIPADAS	481		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	TOTAL DEL PASIVO	499	79.885.04	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
	500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
	RESERVA DE CAPITAL	503	22.000.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
	RESERVA DE RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
	RESERVA DE CAPITAL	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	OTROS SUPERAVITS	509		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	515		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.474.55	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	11.525.45	PAGO PREVIO	899	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.410.49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
	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)			INTERES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817
APO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2004
 Carmen Lasso

0106/0115 04/12/2004 0 1 101324
 1000 PAGO IMPUESTOS HAN
 CUITO: 101 INPTO. RLSA. MENON Y P
 CUITO: 101-001-101293-8
 1050-10-1000-10-1000-10-1000