DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANIAS No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N. FORMULARIO QUE 30611103 751 06 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 2004 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CIPECUADOR S. A 98936 0991519432001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 428,95 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 606 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 8.056,88 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2469.50 325 TOTAL INGRESOS 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VINCICULOS EQUIROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3.669.68 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUE OS DE INICAMADUM., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIEN O BEALLOW **ICTIVO FIJO TANGIBLE** 730 359 AGUA, ENERGIA LUZ, Y TELECOMANICA CIÓNES O SURLECIS Y SALARIOS ACT. J'FIJO INTANGIBLE 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 361 BENTILLOS SOCIALES MINDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 HONORACIONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA POS DOR SERVICIOS OCASIONALES 4.005.00 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECTA 369 735 HONOR, A EXT **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 78 108,35 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 718.42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 76.389.83 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 A LARGO PLAZO 383 OTROS BAJA DE INVENTARIOS 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750 **OTROS ACTIVOS** 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 9141049 753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 LOCALES 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 760 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 34(1),70 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANCES 762 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGACIONES CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 OBLIGACIONES CON PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 449 LOCALES LOCALES 775 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 DEL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVÍDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **499** Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 400,000 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **899** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 | **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO VIOTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº Resol. Nº 916 Resol. No 918 909 USD 911 913 USD 919 917 USD 915 USD USD USD 925 922

SUPERINTENDENCIA

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 923