

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. A00023843**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991092765001	02	58346	03	PIPOLI S.A	04	GUAYAS	05	09	06	GOUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	KM. 10.5 VIA A LA COSTA (ECUATOR)					10		11	272550	12	872085				
13	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	11114	15	388						
16	XAVIER HIDALGO ROMERO					17	0904942646								
20	1	21	5	22	3	23		24		25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'133.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	392'512.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.023'752.766
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'493.476	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'614.893	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	133'131.420	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	40'948.577	Rentas de bienes y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'689.998	Otras rentas	408	725'568.760
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.749'321.525
Envíos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'460.602	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	273'533.019	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	878'288.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	21'000.550
Terrenos, edificios e instalaciones	161	7.818'482.757	Compras de materia prima	506	6.22'909.527
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.217'488.397	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	59'135.023	(-) Inventario final de materia prima	508	40'750.085
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	357'214.239
(-) Depreciación acumulada	165	2.705'995.752	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	87'878.285
TOTAL ACTIVO FIJO	169	6.383'110.426	Mano de obra indirecta	511	66'744.570
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	150'796.430
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	220'161.475
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.304'000.000	Otros gastos de fabricación	517	864'014.792
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.304'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 169 + 169)	179	9.571'398.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	161'195.781	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.059'969.782
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'793.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	278'265.104
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'974.484	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	823'139.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'345.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.001'103.308	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'911.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	26'705.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	890'271.517
Otros pasivos a largo plazo	214	6.740'000.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.740'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	215'595.794
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7.403'982.863	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	1.432'094.565
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	22'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	27'663.336
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.209'822.317	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	(770'406.156)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(770'406.156)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	(770'406.156)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.167'415.861			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	899	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRABABLE (899-899 x 80%)	899	(77014 135)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (899 x 25%)	899	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	797	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)			
IMP. 730	-	ELER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	ELER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	ELER IMP. 781	-		-		-	780	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-
				(-) Anticipos pagados		700	14'460.602
				(-) Impuestos retenidos		770	-
				SALDO A FAVOR		772	14'460.602
REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A PAGAR		773	-
FIRMA DEL CONTADOR				Interés por mora		774	-
Nombre: GRACIELA AZOLU				Multas		775	-
No. 0.6834				TOTAL PAGADO		700	1.000
Importe		Cheques N.º		Importe		Importe de Multas (multas)	
S/. 1.000		S/.		S/		S/	