

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011777

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991272879001	02	EXPEDIENTE	69054	03	RAZON SOCIAL	CIPOLLINI S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	790	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y EL ORC					10	NUMERO	4309	11	TELEF.	417769	12	FAX	417768	
ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PRODUCCION DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	189				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08722197							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'644.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	28'186.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.212'705.877	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'539.650	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'225.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2'035.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	18'227.800		Rentas con impuesto único	407	7'666.388
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	11'958.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.332'121.705	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'858.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	897'057.000	Compras de materia prima	506	711'569.607	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'372.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	53'419.000	(-) Inventario final de materia prima	508	2'035.000	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	34'272.000	
(-) Depreciación acumulada	155	140'810.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98'121.700	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.211'037.700	Mano de obra indirecta	511	489.300	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'206.534	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'296.332	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	45'602.386	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3'285.000	
Otros activos no corrientes	165	197'218.000	Otros gastos de fabricación	517	194'533.011	
(-) Amortización acumulada	166	19'722.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177'496.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	18'227.800	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.501'392.331	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	17'491.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.127'114.434	
Documentos por pagar	202	306'872.545	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'387.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'699.766	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	248'295.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	175.887	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	579'047.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'894.317	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	868'247.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'554.349	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	868'247.490	Otros gastos de administración y ventas	561	9'089.987	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.447'295.207	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'597.297	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	61'821.101	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	108'852.010	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	170'673.111	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'736.344	
Reexpresión monetaria	306	42'281.576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
(-) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'583.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'736.344	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'097.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'310.452	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.501'392.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	656.388
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	656.388	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	656.388

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	743	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	612.516
Nombre 800 CARMEN CAAMAÑO			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 16.815			IMPUESTO A PAGAR	773	229.491
			IMPUESTO A PAGAR	774	522.441
			Multa	775	41.309
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	793.241

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
247	---	---	---