

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034508**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991272879001	02	EXPEDIENTE	69054	03	RAZON SOCIAL	CIROLLINI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	4309	11	TELEF.	442769	12	FAX	441568	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Producción de Camarón				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08722192							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.566.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.647.241.086	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	13.940.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2.594.550		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	15.200.450		Rentas con impuesto único	407	7.272.003
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	3.893.527
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.658.406.616</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>68.955.804</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	5.654.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>68.955.804</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	1.000.849.173	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.130.293.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	525.179.000	(-) Inventario final de materia prima	508	2.594.550	
Vehículos	153	150.788.000	Mano de obra directa	509	105.924.324	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	128.181.900	
(-) Depreciación acumulada	155	340.523.400	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.465.736.600</b>	Suministros y materiales	512	21.985.652	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19.841.430	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	37.324.460	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	4.055.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	180.960.706	
Otros activos no corrientes	165	248.495.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	18.227.800	
(-) Amortización acumulada	166	49.700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15.200.450	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>198.795.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.733.487.404</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.499.555.445</b>	
Cuentas por pagar	201	12.866.986	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	30.207.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.333.730	
Provisiones sociales por pagar	203	10.459.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.528.888	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	976.900	
Otros pasivos corrientes	206	449.523.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.747.013	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>505.586.752</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.590.700	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	971.547.990	Intereses y comisiones	559	28.323.953	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	15.686.805	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>971.547.990</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>115.659.101</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.477.134.742</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	30.225.014	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>30.225.014</b>	
Reservas	304	719.700	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>12.967.056</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.779.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	230.881.564	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.160.600	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>12.967.056</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.811.798	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.945.059	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>256.352.662</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.733.487.404</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.181.203	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>4.840.794</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1.210.199</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (580-591)	592	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.433.093	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	581.167
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	851.926			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SERVICIOS, RENTAS DE ALQUILER DE BIENES, RENTAS DE ALQUILER DE SERVICIOS	709	IMPUESTO UNICO
	7.272.003		---		---		581.167

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Arnold Philipp Heydegger</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador: <i>Carmen Caamaño</i>		
Nombre: 800 CARMEN CAAMAÑO								SALDO A PAGAR	772	---
Matr. No.: 801 16.815								IMPUESTO A PAGAR	773	1.210.199
Efectivo								Interés por mora	774	234.633
Cheque No.								Multas	775	145.224
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>1.590.056</b>
Notas de Crédito										