

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272879001	02	EXERCICIO	69054	03	RAZON SOCIAL	CIPOLLINI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Lorenzo de Garaicoa				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	COD. DE CIUDADANIA O PARAGENTE	09-08722192											
18	GENERAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	ANOTOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	42.632.339	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.874.914.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.845.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.775.462	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	147.853.660	Rentas con impuesto único	407	5.094.771
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9.668.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.889.677.924

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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	851.926	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6.627.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219.585.462	Inventario inicial de materia prima	505	2.594.550

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.468.251.000	Compras de materia prima	506	1.069.066.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	692.357.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	210.818.000	(-) Inventario final de materia prima	508	4.775.462
Otros activos fijos	154	11.742.116	Mano de obra directa	509	29.160.200
(-) Depreciación acumulada	155	625.206.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	165.427.100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.757.961.616	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114.274.444
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	88.500.510
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3.128.000
Otros activos no corrientes	165	322.795.000	Otros gastos de administración y ventas	517	107.286.013
(-) Amortización acumulada	166	100.426.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	15.200.450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	222.369.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	147.853.660
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.199.916.078	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	108.801.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.605.309.247
Documentos por pagar	202	10.891.901	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22.282.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171.928.955
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.733.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión*	553	-
Otros pasivos corrientes	206	695.452.492	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.041.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839.161.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.687.790

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	678.867.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	678.867.490	Otros gastos de administración y ventas	561	20.201.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	1.518.029.410	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	244.548.527

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	22.930.621
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.832.712
Reservas	304	1.700.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24.763.333
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.314.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.056.817
Reexpresión monetaria	306	637.695.922	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.071.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.104.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.056.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	681.886.668	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.258.523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.199.916.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4.330.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total-activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.999.160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.680.890	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8.467.739
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.999.160	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.693.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5.094.771	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	407.564

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
YMR 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
CIPOLLINI S.A.			(-) Anticipos pagados	770	851.926
Arnold Philipp Heydegger			(-) Impuestos retenidos	771	407.564
Firma del representante legal			BALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	434.058
Nombre: 800 CARMEN CAAMAÑO			Interés por mora	774	39.528
Matr. No: 801 16.815			Multas	775	26.044
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	499.630
Cheque No.					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 499.630					