

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025958

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272879001	02	DEPENDIENTE	69054	03	RAZÓN SOCIAL	CIPOLLINI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Lorenzo de Garalcoo					10	NÚMERO	4309	11	TELÉF.	442769	12	FAX	441568				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Cria y Producción de Camarón					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	335							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arnold Philipp Heydegger							17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	09-08722192								
18	FECHA DE REGISTRO	20	REGISTRACIÓN	2	21	REGISTRACIÓN	4	22	PRODUCCIÓN	16	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	843.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.230.310.193
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)..	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.080.001	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.206.078	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	84.776.087	Rentas con impuesto único	407	14.289.631
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7.610.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.252.210.572
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la E.A.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21.591.596	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	11.374.544	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137.871.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.129.062.000	Compras de materia prima	506	824.558.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.015.583.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	468.745.066	(-) Inventario final de materia prima	508	4.206.078
Otros activos fijos	154	14.318.836	Mano de obra directa	509	196.734.710
(-) Depreciación acumulada	155	1.247.359.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	212.071.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.380.349.702	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			FINANCIACIÓN	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512 188.216.663
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515 160.422.231
Otros activos no corrientes	165	468.053.000	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166	204.125.000	Otros gastos de fabricación	517 156.296.291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	263.928.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 147.853.660
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 169)	170	2 782 149 383	(-) Inventario final de productos en proceso	519 84.776.007
			Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	412.950.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.809.947.188
Documentos por pagar	202	3.199.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47.536.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	297.053.356
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.255.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gas'os de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	441.377.688	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.545.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	910.319.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.968.183

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	63.325.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	552.828.440	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	219	552.828.440	Otros gastos de administración y ventas	561	42.225.226
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.463.147.975	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	417.418.195

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.811.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.770.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2.4845.180
Reexpresión monetaria	306	1.236.049.054	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.495.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.875.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.845.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.319.001.408	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.720.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.782.149.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	12.146.186
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAYABLE ((684-(585 + 589))	590	8.972.224
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.243.056

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.729.168
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
14.289.031	705	-	706	-	709	1.141.065
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.389.121

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GARCADO (50% + 10%)								
IMP. 731	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP. 741	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
IMP. 751	-	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 -	
CIPOLLINI S. A.		(-) Anticipos pagados 770 -	
		(-) Impuestos retenidos 771 1.141.065	
		SALDO A FAVOR 772 -	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR 773 2.243.056	
Firma del contador		Interés por mora 774 150.795	
Nombre 500	CARMEN CAAMAÑO	Multas 775	67.292
Matr. No. 801	16.815	TOTAL PAGADO 799	2.461.143
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contado)
S/. 2.461.143	S/. -	-	S/. -