

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991272879001	CIPOLLINI S.A.	69054

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	3,303.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9,217.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	130.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,939.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,373.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	960.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	395.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>19,319.79</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	299,522.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	149,352.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	69,923.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>208,560.86</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31,209.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20,416.59
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>10,792.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>238,673.14</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62,099.75	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,919.86
	OTRAS RENTAS	608	7,567.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>71,587.53</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.44	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37,786.85	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,373.65	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,921.25	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	39,522.98	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,750.70	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,857.78	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,570.82	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	376.40	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,614.90	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	421.13	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	960.12	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>104,497.48</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	17,852.72	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1,353.05	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	822.67	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	10,158.15	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
INTERESES Y COMISIONES	770	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	9,592.87	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	914.92	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>40,694.38</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>-</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	2,001.75	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,001.75	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>(75,606.08)</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(75,606.08)</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,444.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,193.17
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	346.04
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	26,424.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>14,408.39</b>
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	66,697.12
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>66,697.12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>108,105.51</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	215.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,851.98
REEXPRESION MONETARIA	506	145,587.30
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58,318.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(75,606.08)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>130,567.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>238,673.14</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
NOMBRE: CARMEN CAAMAÑO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-

U.S. \$ 71.59

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(75,606.08)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7.31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>(75,606.07)</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
	805	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(75,606.08)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812</b>	<b>(75,606.08)</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	395.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	600.50
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>816</b>	<b>996.24</b>

U.S. \$ 996.24