

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0991272879001	CIPOLLINI S.A.	2001	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	83.645,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	118,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1.949,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616,00	OTRAS RENTAS	2.357,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	86.203,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.845,32	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303,37	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.220,33	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.373,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.418,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.052,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	110.983,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	303,37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	10.175,18
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.279,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302.377,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	149.352,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	69.380,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40.826,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359.642,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	893,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161.468,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.004,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	161.468,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 PASIVO DIFERIDO	17.513,85	COMBUSTIBLES	7.460,79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	28.644,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.564,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	960,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23.695,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.220,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.513,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS PASIVOS	169.520,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	13.723,64
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	107.019,56
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	9.744,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.422,92
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	169.520,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	175.034,64	COMISIONES DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION PUBLICITARIA	-
400 PASIVO	107.408,39	COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.161,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	9.901,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	186,61
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	1.031,58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.042,57
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	1.070,05
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37,72
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	167,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL FISCAL	202,56	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	1.356,38	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.611,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22.940,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.211,27	LOCALES	1.211,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	66.197,12	AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.909,50
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.125,77
LOCALES	66.197,12	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OPERACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66.197,12	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS	107.408,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	62.941,38
TOTAL OTROS PASIVOS	107.408,39	= PERDIDA	62.941,38
TOTAL DEL PASIVO	107.408,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
500 PATRIMONIO NETO	67.626,25	(-) ANTICIPO PAGADO	395,74
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.449,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	215,50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE CAPITAL	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS SUPERAVITS	147.439,28	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	58.318,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.606,08	PAGO PREVIO	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	67.626,25	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175.034,64	INTERES POR MORA	903
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 99)		MULTAS	904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arnold Philipp		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR: Carmen Caamaño		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NOMBRE: Arnold Philipp	NOMBRE: Carmen Caamaño	DETALLE DE COMPENSACIONES	
C.I. No: 09-08722192	RUC No: 0904203163001	REGISTRO OFICIAL No.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		AÑO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DIA	

418 14:26:55 04/22/2002 4 1 wtrivint
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y
Bliker No.: 37-018-003295-3
US\$0.00 BANCO BO. IVARIANO