IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALANCES (PERSONAL) — 1 0016725

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

69 054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0991272879001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIPOLLINI S.A. — EXPEDIENTE: 69054

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	490,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.950,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	395,74	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.835,84	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	302.377,74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	144.414,83	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–	
VEHICULOS	349	68.678,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	391.598,71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	9,10	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	123.863,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	28.644,84	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	23.679,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.965,06	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	131.664,26	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	97.114,48	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,07	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — CON EL IESS	425	748,10	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — CON EMPLEADOS	427	4.393,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	455,09	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	102.811,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	102.811,67	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	215,50	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
OTROS SUPERAVITS	511	147.439,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58.318,93	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	138.547,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	38.773,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.852,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	131.664,26	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49.905,28	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.226,03	
TOTAL INGRESOS	699	55.131,31	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	303,37	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5.079,67	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	6.942,53	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.668,33	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
GASTOS DE FABRICACION	723	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	33.075,34	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	255,30	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.686,83	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6,00	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
COMBUSTIBLES	734	3.976,92	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1.220,33	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.617,44	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	64.832,56	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	6.960,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.511,56	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.254,18	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	55,23	
GASTOS DE GESTION	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.225,39	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.149,66	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	9,10	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
PROVISIONES — LOCALES	774	–	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.395,22	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26.111,12	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.961,29	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.961,29	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	93.904,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	38.773,66	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	38.773,66	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(-) DEDUCCIONES PARA LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	–	
(-) DEDUCCIONES PARA LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	–	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	38.773,66	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.950,09	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.950,09	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
INTERES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	55,13	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	55,13	

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 CONTADOR

NOMBRE: Arnold Philipp — NOMBRE: Carmen Camaño

C.I. No. 09-08722192 — RUC No. 0904203163001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	55,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. – 910 N/C No. – 912 N/C No. – 914 N/C No. – 909 USD – 911 USD – 913 USD – 915 USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – 921 REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. – 918 Resol. No. – 917 USD – 919 USD – 920 AÑO – MES – DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29