690 S4

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 2004

No. 00071053

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991222879001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIPOLLINI S. A. 203 EXPEDIENTE 14456

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| [redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 302.377,74 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 144.414,83 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 68.678,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 391.607,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 123.863,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) [redacted]ZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 123.863,36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 365 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 369 | 123.863,36 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 371 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 372 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — LOCALES | 373 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — DEL EXTERIOR | 375 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 376 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — CON EL IESS | 377 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — CON EMPLEADOS | 378 | 3.871,50 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 380 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 382 | 3.871,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES [redacted] — LOCALES | 383 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — DEL EXTERIOR | 384 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — LOCALES | 385 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — DEL EXTERIOR | 386 | - |
| OBLIGACIONES [redacted] — LOCALES | 387 | 91.139,27 |
| OBLIGACIONES [redacted] — DEL EXTERIOR | 388 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 389 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 390 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 391 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 392 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 393 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 394 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 395 | 91.139,27 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 396 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 397 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 398 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| [redacted] ANTICIPADOS | 399 | - |
| OTROS PASIVOS | 400 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 401 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 402 | 95.010,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 403 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 404 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 405 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 406 | - |
| RESERVA LEGAL | 407 | 215,50 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 408 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 409 | 147.439,28 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 410 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 411 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 119.002,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 413 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 414 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 415 | 28.852,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 402+415 | 416 | 123.863,36 |

[redacted] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted]O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arnold Philipp — NOMBRE: Carmen Caamaño
C.I. No. 05-0572219-2 — RUC No. 0904203163001

| | | |
|---|---|---|
| IDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 417 | 10,00 |
| IDANTE COMPENSACIONES | 418 | - |
| IDANTE NOTAS DE CRÉDITO | 419 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 740 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 751 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 765 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 766 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 759 + 769 | 773 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 777 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 778 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 777 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 778 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUIDOS PERSONAS SE ORIGINAL 2002 (24 x 10%) | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 10%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | - |
| INTERESES POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 823 + 826 + 827 + 828 | 830 | 10,00 |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 N/C No. | - | 424 N/C No. | - | 427 N/C No. | - | 430 N/C No. | - |
| 422 USD | - | 425 USD | - | 428 USD | - | 431 USD | - |

MPO (012 Y 021) Ley No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432 Resol. No. | - | 435 Resol. No. | - |
| 433 USD | - | 436 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SC S.A. R.U.C.: 1790016127001 - RESOLUCIÓN 01791SIGDER-2177-A 29-03-2004

370 12:30:09 10/24/2005 4 Lectores
DH 2070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tr. Cpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Cuenta No.: 37-010-01267-6